

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026	76.511,30	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026	76.766,30	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 11/2025	76.766,30	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 12/2025	76.766,30	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS 01/2026	4.500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS 01/2026	285.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SURE LOGISTICA 01/2026	40.336,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SURE LOGISTICA 01/2026	40.336,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 01/2026	118.790,16	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 01/2026	947.839,29	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 01/2026	3.045,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 12/2025	3.045,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TRANSPLEX TRANSPORTES CARGAS LOGISTICA 01/2026	133.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026	150.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026	27.743,05	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SALVEFLASH SERVICOS DE REM E EVENTOS124 01/2026	85.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Jadoc 01/2026	25.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Fato Mais Comunicação 01/2026	46.900,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV LAVANDERIA LIMONGI(ESTERILIZA) 01/2026	316.540,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV CENTRAL DE REPR DE MATERIAIS- ME 01/2026	271.823,50	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	7.500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	4.800,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV EXVISION TEC MEDICA IMP. COM. SERVICOS 01/2026	27.312,50	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV LOCACÃODE CAIXAS DE INST CIRÚRGICOS 01/2026	8.647,20	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 01/2026	6.500,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Horas Pedagógicas Multiplicadores 01/2026	7.331,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV NÚCLEO COMUNICAÇÃO 01/2026	470,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TIMESHEET 01/2026	350.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025	31.119,60	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV L C SISTEMAS 01/2026	55.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 01/2026	53.585,59	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Selbetti Tecnologia SA 01/2026	35.086,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Logica BR SA 01/2026	500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Logica BR SA 06/2025	500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Logica BR SA 07/2025	500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Logica BR SA 08/2025	500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Logica BR SA 09/2025	500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Logica BR SA 10/2025	500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Logica BR SA 11/2025	500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Logica BR SA 12/2025	500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV NEO TELECOM 01/2026	6.500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV JRV SERVICOS 01/2026	5.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 10/2025	3.500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 01/2026	111.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026	1.800,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025	1.800,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV LINQ Telecomunicações 01/2026	3.700,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OI TELECOMUNICAÇÕES 01/2026	8.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 01/2026	1.180,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 07/2025	1.180,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 08/2025	1.180,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 09/2025	1.180,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 10/2025	1.180,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 11/2025	1.180,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 12/2025	1.180,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 01/2026	14.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 07/2025	4.049,99	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 10/2025	4.049,99	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 01/2026	1.684,93	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV HJE MEDICAL 01/2026	99.807,92	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ORTO MED EIRELI 01/2026	3.618,89	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 01/2026	34.257,56	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 01/2026	780,38	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 01/2026	85.942,91	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OPME Em aberto já lançado MV 01/2026	2.338.821,80	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OPME Não lançado no MV 01/2026	1.023.204,08	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ATAMI REFEICOES 01/2026	1.112.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 01/2026	80.640,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 01/2026	4.650,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 11/2025	4.650,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 12/2025	4.650,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 01/2026	6.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 11/2025	6.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 12/2025	6.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA 01/2026	6.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026	18.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026	18.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026	2.166,66	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026	6.500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026	2.166,66	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026	2.166,66	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026	8.666,50	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	4.151,41	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Saneamento de Goiás SA 01/2026	103.445,65	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Equatorial Goiás Distr de Energia SA 01/2026	224.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Recol Amb 01/2026	95.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026	1.079.146,31	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 12/2025	1.079.146,31	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026	75.531,82	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026	126.938,95	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 01/2026	332.730,34	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026	111.025,50	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026	10.500,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 01/2026	6.950,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Leonardo David Bigatello-ME 01/2026	1.700,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Leonardo David Bigatello-ME 01/2026	80.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 01/2026	69.800,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	8.608,58	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	11.005,58	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	6.690,98	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	8.608,58	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	6.850,78	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	1.598,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	1.598,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	1.598,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	3.995,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	1.598,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	799,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	3.300,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026	450,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV BIOCONVERTER FABRICACAO LOCAAO EQUIP 01/2026	9.350,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV IN-HAUS INDUSTRIAL SERVICOS LOGÍSTICA 01/2026	173.263,34	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV COBREL ENGENHARIA 01/2026	89.544,89	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV MVRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 01/2026	84.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 01/2026	50.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 11/2025	50.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025	50.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026	1.600,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 01/2026	29.349,31	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 11/2025	57.557,03	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 12/2025	57.557,03	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026	336,52	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026	1.463,56	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026	129,78	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026	34.666,67	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026	69.023,32	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	190.104,50	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	5.138,75	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 01/2026	15.830,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 06/2025	15.830,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 07/2025	15.830,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/2025	15.830,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/2025	15.830,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/2025	15.830,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/2025	15.830,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/2025	15.830,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 01/2026	820,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2026	57.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025	57.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025	57.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SL ENGENHARIA HOSPITALAR 01/2026	202.859,68	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025	197.500,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV Medfield Produtos Medicos 01/2026	24.157,17	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	4.902,68	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	860,78	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	199,50	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV BR GAAP CORP TEC DA INFORMACÃO EIRELI 01/2026	10.892,30	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV PLANISA PLANEJ E ORG 01/2026	18.821,34	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV DGS BRASIL 01/2026	39.374,25	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV DGS BRASIL 07/2025	42.133,62	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV DGS BRASIL 08/2025	41.962,50	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV DGS BRASIL 09/2025	37.370,49	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV DGS BRASIL 10/2025	30.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV DGS BRASIL 11/2025	40.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV DGS BRASIL 12/2025	40.000,00	
58799	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV PLUG LOCALIZAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 10/2025	31.119,60	
58799	2		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV Saneamento de Goiás SA 01/2026		103.445,65
58799	2		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV ATAMI REFEICOES 01/2026		1.112.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV PLANISA PLANEJ E ORG 01/2026		18.821,34
58799	2		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV BR GAAP CORP TEC DA INFORMACÃO EIRELI 01/2026		10.892,30
58799	2		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV Equatorial Goiás Distr de Energia SA 01/2026		224.000,00
58799	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 10/2025		4.049,99
58799	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 07/2025		4.049,99
58799	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV OI TELECOMUNICACÕES 01/2026		8.000,00
58799	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV NEO TELECOM 01/2026		6.500,00
58799	2		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV LINQ Telecomunicações 01/2026		3.700,00
58799	2		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS 01/2026		4.500,00
58799	2		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS 01/2026		285.000,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV LOCALIZAÇÃO DE CAIXAS DE INST CIRÚRGICOS 01/2026		8.647,20
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 01/2026		1.180,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 07/2025		1.180,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 08/2025		1.180,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 09/2025		1.180,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 10/2025		1.180,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 11/2025		1.180,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 12/2025		1.180,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 01/2026		80.640,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026		18.000,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026		18.000,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026		2.166,66
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026		6.500,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026		2.166,66
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026		2.166,66
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026		8.666,50
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026		10.500,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 01/2026		6.950,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV Leonardo David Bigatello-ME 01/2026		1.700,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV Leonardo David Bigatello-ME 01/2026		80.000,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 01/2026		69.800,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		8.608,58
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		11.005,58
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		6.690,98
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		8.608,58
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		6.850,78
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		1.598,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		1.598,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		1.598,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		3.995,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		1.598,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		799,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		3.300,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026		450,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV BIOCONVERTER FABRICACAO LOCACAO EQUIP 01/2026		9.350,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		7.500,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		4.800,00
58799	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV EXVISION TEC MEDICA IMP. COM. SERVICOS 01/2026		27.312,50
58799	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/2025		15.830,00
58799	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/2025		15.830,00
58799	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/2025		15.830,00
58799	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/2025		15.830,00
58799	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/2025		15.830,00
58799	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 07/2025		15.830,00
58799	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV Medfield Produtos Medicos 01/2026		24.157,17
58799	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 01/2026		15.830,00
58799	2		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 06/2025		15.830,00
58799	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026		69.023,32
58799	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026		34.666,67
58799	2		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA 01/2026		6.000,00
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV IN-HAUS INDUSTRIAL SERVICOS LOGÍSTICA 01/2026		173.263,34
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025		5.138,75
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025		190.104,50
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 12/2025		57.557,03
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 11/2025		57.557,03
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 01/2026		29.349,31
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025		50.000,00
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 11/2025		50.000,00
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 01/2026		50.000,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV MVRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 01/2026		84.000,00
58799	2		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV COBREL ENGENHARIA 01/2026		89.544,89
58799	2		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026		129,78
58799	2		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026		336,52
58799	2		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026		1.600,00
58799	2		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026		1.463,56
58799	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 01/2026		780,38
58799	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 01/2026		34.257,56
58799	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV ORTO MED EIRELI 01/2026		3.618,89
58799	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV OPME Não lançado no MV 01/2026		1.023.204,08
58799	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV HJE MEDICAL 01/2026		99.807,92
58799	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 01/2026		1.684,93
58799	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV OPME Em aberto já lançado MV 01/2026		2.338.821,80
58799	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 01/2026		85.942,91
58799	2		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV TIMESHEET 01/2026		350.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV SALVEFLASH SERVICOS DE REM E EVENTOS124 01/2026		85.000,00
58799	2		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV Recol Amb 01/2026		95.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026		126.938,95
58799	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 01/2026		332.730,34
58799	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026		111.025,50
58799	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026		76.511,30
58799	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026		76.766,30
58799	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 11/2025		76.766,30
58799	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 12/2025		76.766,30
58799	2		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 01/2026		118.790,16
58799	2		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV Fato Mais Comunicação 01/2026		46.900,00
58799	2		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV Horas Pedagógicas Multiplicadores 01/2026		7.331,00
58799	2		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV NÚCLEO COMUNICACÃO 01/2026		470,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58799	2		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 01/2026	6.500,00
58799	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025	197.500,00
58799	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025	4.151,41
58799	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 01/2026	820,00
58799	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2026	57.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025	57.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025	57.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV SL ENGENHARIA HOSPITALAR 01/2026	202.859,68
58799	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025	4.902,68
58799	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025	860,78
58799	2		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025	199,50
58799	2		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV LAVANDERIA LIMONGI(ESTERILIZA) 01/2026	316.540,00
58799	2		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV CENTRAL DE REPR DE MATERIAIS- ME 01/2026	271.823,50
58799	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 12/2025	6.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 11/2025	4.650,00
58799	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 11/2025	6.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 01/2026	4.650,00
58799	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 12/2025	4.650,00
58799	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026	1.079.146,31
58799	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 12/2025	1.079.146,31
58799	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026	75.531,82
58799	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 01/2026	947.839,29
58799	2		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 01/2026	6.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 01/2026	14.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026	1.800,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 01/2026	111.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 10/2025	3.500,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV JRV SERVICOS 01/2026	5.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV Logica BR SA 12/2025	500,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV Logica BR SA 11/2025	500,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV Logica BR SA 10/2025	500,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV Logica BR SA 09/2025		500,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV Logica BR SA 08/2025		500,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV Logica BR SA 07/2025		500,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV Logica BR SA 06/2025		500,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV Logica BR SA 01/2026		500,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV Selbetti Tecnologia SA 01/2026		35.086,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 01/2026		53.585,59
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV L C SISTEMAS 01/2026		55.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025		31.119,60
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 10/2025		31.119,60
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV DGS BRASIL 12/2025		40.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV DGS BRASIL 11/2025		40.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV DGS BRASIL 10/2025		30.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV DGS BRASIL 09/2025		37.370,49
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV DGS BRASIL 08/2025		41.962,50
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV DGS BRASIL 07/2025		42.133,62
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV DGS BRASIL 01/2026		39.374,25
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 12/2025		3.045,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 01/2026		3.045,00
58799	2		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025		1.800,00
58799	2		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026		150.000,00
58799	2		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV SURE LOGISTICA 01/2026		40.336,00
58799	2		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV SURE LOGISTICA 01/2026		40.336,00
58799	2		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV TRANSPLEX TRANSPORTES CARGAS LOGISTICA 01/2026		133.000,00
58799	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026		27.743,05
58799	2		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV Jadoc 01/2026		25.000,00
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2026	96.300,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSP 01/2026	18.060,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CONTINGÊNCIA DE+RPA 01/2026	106.260,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 01/2026	410.464,17	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 01/2026	439.255,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 01/2026	17.290,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 01/2026	246.294,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 01/2026	1.077.460,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2026	55.441,96	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2026	369.615,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2026	245.700,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 01/2026	64.902,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA 01/2026	86.325,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 01/2026	40.020,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 01/2026	68.770,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 01/2026	1.232.995,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2026	115.830,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2026	1.980,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2026	260.217,09	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2026	53.020,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2026	136.502,33	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 01/2026	34.500,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 01/2026	5.940,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2026	12.000,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2026	5.600,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 01/2026	33.510,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2026	22.960,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 01/2026	28.800,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEP) 01/2026	79.158,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2026	11.480,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 01/2026	122.460,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 01/2026	33.020,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 01/2026	295.600,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2026	212.940,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2026	5.040,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2026	6.720,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2026	5.400,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2026	4.160,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR 01/2026	91.440,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2026	2.700,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 01/2026	31.850,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	25.500,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	30.600,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	18.700,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	18.700,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026	37.400,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 01/2026	163.800,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2026	601.080,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2026	77.420,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2026	12.880,00	
58812	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2026	51.000,00	
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2026		601.080,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2026		77.420,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2026		12.880,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSP 01/2026		18.060,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2026		96.300,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2026		51.000,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CONTINGÊNCIA DE+RPA 01/2026		106.260,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 01/2026		410.464,17
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 01/2026		439.255,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 01/2026		17.290,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 01/2026		246.294,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 01/2026		1.077.460,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2026		55.441,96
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2026		369.615,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2026		245.700,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 01/2026		64.902,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA 01/2026		86.325,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 01/2026		40.020,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 01/2026		68.770,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 01/2026		1.232.995,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2026		115.830,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2026		1.980,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2026		260.217,09
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2026		53.020,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2026		136.502,33
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 01/2026		34.500,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 01/2026		5.940,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2026		12.000,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2026		5.600,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 01/2026		33.510,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2026		22.960,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 01/2026		28.800,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEP) 01/2026		79.158,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2026		11.480,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 01/2026		122.460,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 01/2026		33.020,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 01/2026		295.600,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2026		212.940,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2026		5.040,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2026		6.720,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2026		5.400,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2026		4.160,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR 01/2026		91.440,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2026		2.700,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 01/2026		31.850,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026		37.400,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026		25.500,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026		30.600,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026		37.400,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026		18.700,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026		18.700,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026		37.400,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026		37.400,00
58812	2		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 01/2026		163.800,00
58813	2	2.2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002107-17.2025.5.18.0001	20.000,00	
58813	2	2.2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002325-33.2025.5.18.0005	20.000,00	
58813	2	2.2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
58813	2	2.2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001884-43.2025.5.18.0008	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010	7.800,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001718-78.2025.5.18.0018	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002163-05.2025.5.18.0016	20.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002346-12.2025.5.18.0004	5.000,00	
58813	2	2.2.1.02.05.001		EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002207-51.2025.5.18.0007	20.000,00	
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002325-33.2025.5.18.0005		20.000,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001884-43.2025.5.18.0008		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010		7.800,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001718-78.2025.5.18.0018		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002163-05.2025.5.18.0016		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002346-12.2025.5.18.0004		5.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002207-51.2025.5.18.0007		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002107-17.2025.5.18.0001		20.000,00
58813	2		3.2.1.40.23.001	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		01 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	12.900,53	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	13.603,18	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	7.871,69	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	45.429,66	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	5.460,62	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	120,64	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	232.309,56	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	15.310,70	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	9,15	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	7.095,86	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	4.585,07	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	11.045,07	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	251,74	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	13,24	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	358.620,49	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	1,53	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	76,89	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	1.234,74	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	109,69	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	48,25	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	0,45	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	148,51	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	98,69	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	150,04	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	7,54	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	0,76	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	52.351,85	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	1,52	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	19,80	
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	190,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	37,50
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	1,52
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	1,52
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	1,52
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	0,76
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	4,27
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	1,52
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	10,06
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	7,02
58900	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	30.878,33
58900	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	13.603,18
58900	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	7.871,69
58900	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	30.878,33
58900	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	12.900,53
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	15.310,70
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	9,15
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	7.095,86
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	4.585,07
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	7,54
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	251,74
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026	13,24
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	358.620,49
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	1,53
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	76,89
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	1.234,74
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	109,69
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	48,25
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026	0,45
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026	148,51

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026		98,69
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		150,04
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		232.309,56
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		120,64
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		5.460,62
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		45.429,66
58900	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		11.045,07
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		1,52
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		19,80
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		190,15
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		37,50
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		1,52
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		1,52
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		1,52
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026		0,76
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026		4,27
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026		1,52
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026		10,06
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026		7,02
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		0,76
58900	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026		52.351,85
Total do dia:					22.695.631,60	22.695.631,60
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 133350	11.671,45	
58926	25740393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 133350		11.671,45
58926	25740395	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161321	2.827,71	
58926	25740395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		2.827,71

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740396	1.1.5.02.01.016		DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161321		
58926	25740396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21558	1.350,00	
58926	25740403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21558		1.350,00
58926	25740403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40865	4.900,00	
58926	25740404	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40865		4.900,00
58926	25740404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 902	12.288,34	
58926	25740405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 902		12.288,34
58926	25740405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1688374	1.570,50	
58926	25740405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1688374		1.570,50
58926	25740407	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21571	2.056,35	
58926	25740407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21571		2.056,35
58926	25740465	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161538	275,48	
58926	25740465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161538		275,48
58926	25740466	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161505	183,81	
58926	25740466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161505		183,81
58926	25740471	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21437	1.350,00	
58926	25740471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21437		1.350,00
58926	25740472	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21577	5.119,50	
58926	25740472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21577		5.119,50
58926	25740473	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21591	2.061,81	
58926	25740473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21591		2.061,81
58926	25740474	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21438	4.922,72	
58926	25740474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21438		4.922,72
58926	25740475	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21447	1.700,00	
58926	25740475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21447		1.700,00
58926	25740476	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21435	1.350,00	
58926	25740476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21435		1.350,00
58926	25740485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2801	88,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2801		88,00
58926	25740487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 71526	11.600,00	
58926	25740487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 71526		11.600,00
58926	25740488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70668	11.820,00	
58926	25740488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70668		11.820,00
58926	25740493	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113766	7.203,98	
58926	25740493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113766		7.203,98
58926	25740494	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113762	7.703,98	
58926	25740494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113762		7.703,98
58926	25740560	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161535	463,57	
58926	25740560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161535		463,57
58926	25740561	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21449	1.350,00	
58926	25740561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21449		1.350,00
58926	25740562	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21419	1.350,00	
58926	25740562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21419		1.350,00
58926	25740563	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21433	1.350,00	
58926	25740563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21433		1.350,00
58926	25740570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2111259	28.532,72	
58926	25740570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2111259		28.532,72
58926	25740571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 28095	17.380,72	
58926	25740571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 28095		17.380,72
58926	25740573	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3557	133,00	
58926	25740573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3557		133,00
58926	25740574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418920	4.004,80	
58926	25740574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418920		4.004,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740575	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21570	2.135,43	
58926	25740575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21570		2.135,43
58926	25740576	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21573	2.773,62	
58926	25740576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21573		2.773,62
58926	25740577	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21572	1.350,00	
58926	25740577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21572		1.350,00
58926	25740578	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21421	1.350,00	
58926	25740578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21421		1.350,00
58926	25740579	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21506	2.435,43	
58926	25740579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21506		2.435,43
58926	25740582	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20424	761,91	
58926	25740582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20424		761,91
58926	25740585	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20767	235,88	
58926	25740585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20767		235,88
58926	25740586	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20766	334,45	
58926	25740586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20766		334,45
58926	25740640	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161523	1.120,00	
58926	25740640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161523		1.120,00
58926	25740641	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161942	936,58	
58926	25740641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161942		936,58
58926	25740642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1292000	3.569,85	
58926	25740642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1292000		3.569,85
58926	25740645	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21589	1.350,00	
58926	25740645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21589		1.350,00
58926	25740646	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21477	4.772,72	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21477		4.772,72
58926	25740651	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21432	1.350,00	
58926	25740651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21432		1.350,00
58926	25740656	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21587	1.350,00	
58926	25740656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21587		1.350,00
58926	25740706	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139342	2.550,00	
58926	25740706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139342		2.550,00
58926	25740707	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139328	11.111,88	
58926	25740707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139328		11.111,88
58926	25740710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 429037	130.619,00	
58926	25740710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 429037		130.619,00
58926	25740716	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161512	229,83	
58926	25740716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161512		229,83
58926	25740717	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161493	1.096,39	
58926	25740717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161493		1.096,39
58926	25740718	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21576	3.497,24	
58926	25740718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21576		3.497,24
58926	25740719	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21458	2.050,00	
58926	25740719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21458		2.050,00
58926	25740720	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21459	1.000,00	
58926	25740720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21459		1.000,00
58926	25740724	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21431	4.922,72	
58926	25740724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21431		4.922,72
58926	25740726	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21568	2.073,62	
58926	25740726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21568		2.073,62
58926	25740727	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21565	1.700,00	
58926	25740727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21565		1.700,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740729	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20425	761,91	
58926	25740729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20425		761,91
58926	25740731	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 390780	1.010,00	
58926	25740731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 390780		1.010,00
58926	25740737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61704	1.815,00	
58926	25740737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61704		1.815,00
58926	25740780	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21460	1.350,00	
58926	25740780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21460		1.350,00
58926	25740781	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21457	3.062,70	
58926	25740781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21457		3.062,70
58926	25740782	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21440	2.225,02	
58926	25740782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21440		2.225,02
58926	25740794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2796	2.030,00	
58926	25740794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2796		2.030,00
58926	25740799	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113536	5.722,72	
58926	25740799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113536		5.722,72
58926	25740800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 323889	3.728,00	
58926	25740800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 323889		3.728,00
58926	25740852	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161561	1.300,00	
58926	25740852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161561		1.300,00
58926	25740853	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161507	1.125,00	
58926	25740853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161507		1.125,00
58926	25740854	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161509	1.213,81	
58926	25740854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161509		1.213,81

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740855	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163204	1.120,00	
58926	25740855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163204		1.120,00
58926	25740858	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21588	1.350,00	
58926	25740858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21588		1.350,00
58926	25740859	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21590	3.847,24	
58926	25740859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21590		3.847,24
58926	25740862	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21434	1.350,00	
58926	25740862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21434		1.350,00
58926	25740872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61504	3.520,00	
58926	25740872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61504		3.520,00
58926	25740874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107660	690,00	
58926	25740874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107660		690,00
58926	25740875	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21567	700,00	
58926	25740875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21567		700,00
58926	25740876	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21471	1.875,02	
58926	25740876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21471		1.875,02
58926	25740877	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21559	2.948,64	
58926	25740877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21559		2.948,64
58926	25740882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25955	21.520,00	
58926	25740882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25955		21.520,00
58926	25740883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25954	11.600,00	
58926	25740883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25954		11.600,00
58926	25740884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 285463	9.100,00	
58926	25740884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 285463		9.100,00
58926	25740941	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20658	847,26	
58926	25740941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20658		847,26
58926	25740949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2670	8.983,50	
58926	25740949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		8.983,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740950	1.1.5.02.01.001		SAUDE LTDA 2670		
58926	25740950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 419076	368,80	
58926	25740951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 419076		368,80
58926	25740951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11762	1.193,58	
58926	25740954	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11762		1.193,58
58926	25740954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21564	3.147,24	
58926	25740958	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21564		3.147,24
58926	25740958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20427	989,15	
58926	25740959	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20427		989,15
58926	25740959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20426	176,11	
58926	25740960	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20426		176,11
58926	25740960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20210	761,91	
58926	25740962	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20210		761,91
58926	25740962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111457	3.922,72	
58926	25740963	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111457		3.922,72
58926	25740963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113768	5.922,72	
58926	25740965	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113768		5.922,72
58926	25740965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113790	3.862,72	
58926	25741720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113790		3.862,72
58926	25741720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA 273	247,78	
58926	25741720		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA 273		236,26
58926	25741832	1.1.1.02.02.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA		11,52
58926	25741832		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	3.261.089,44	
58926	25741832			RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE		3.261.089,44

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741841	2.1.1.02.01.004		SAUDE DO ESTADO D		
58926	25741841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 63	192.728,12	192.728,12
58926	25741842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 61	111.246,62	
58926	25741842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 61		111.246,62
58926	25741843	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA 9/2025	2.560,00	
58926	25741843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA 9/2025		2.560,00
58926	25741844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447654	5.986,66	
58926	25741844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447654		5.986,66
58926	25741845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1030231	4.500,00	
58926	25741845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1030231		4.500,00
58926	25741846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1030029	147.000,00	
58926	25741846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1030029		147.000,00
58926	25741847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19098	761,91	
58926	25741847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19098		761,91
58926	25741848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19093	1.096,39	
58926	25741848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19093		1.096,39
58926	25741849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19092	102,92	
58926	25741849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19092		102,92

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19091	1.334,60	
58926	25741850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19091		1.334,60
58926	25741851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19090	183,81	
58926	25741851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19090		183,81
58926	25741852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19089	1.163,90	
58926	25741852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19089		1.163,90
58926	25741853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19088	648,11	
58926	25741853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19088		648,11
58926	25741854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19086	1.096,39	
58926	25741854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19086		1.096,39
58926	25741855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19085	148,40	
58926	25741855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19085		148,40
58926	25741856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19084	1.523,82	
58926	25741856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19084		1.523,82
58926	25741857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	180,58	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741857		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19083		180,58
58926	25741858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19083	1.523,82	
58926	25741858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19082		1.523,82
58926	25741859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19081	102,92	
58926	25741859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19081		102,92
58926	25741860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19080	1.523,82	
58926	25741860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19080		1.523,82
58926	25741861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19079	1.163,90	
58926	25741861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19079		1.163,90
58926	25741862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19078	233,36	
58926	25741862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19078		233,36
58926	25741863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19077	1.015,73	
58926	25741863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19077		1.015,73
58926	25741864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	675,46	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741864	1.1.1.02.02.002		HOSPITALARES LTDA 19105		
58926	25741865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19105		675,46
58926	25741865	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 416534	9.290,05	
58926	25741866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 416534		9.290,05
58926	25741866	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090107	45.370,89	
58926	25741867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090107		45.370,89
58926	25741867	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 856085	2.887,50	
58926	25741868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 856085		2.887,50
58926	25741868	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 855872	23.628,00	
58926	25741869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 855872		23.628,00
58926	25741869	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857788	7.900,00	
58926	25741870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857788		7.900,00
58926	25741870	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1268964	1.507,60	
58926	25741871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1268964		1.507,60
58926	25741871	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 894698	1.395,00	
58926	25741872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 894698		1.395,00
58926	25741872	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37011	5.703,41	
58926	25741873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37011		5.703,41
58926	25741873	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275955	16.411,34	
58926	25741873			PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275955		16.411,34

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158431	235,88	
58926	25741874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158431		235,88
58926	25741875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158426	183,81	
58926	25741875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158426		183,81
58926	25741876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158454	203,82	
58926	25741876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158454		203,82
58926	25741877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18123	405,00	
58926	25741877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18123		405,00
58926	25741878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158682	1.462,56	
58926	25741878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158682		1.462,56
58926	25741879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158450	235,88	
58926	25741879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158450		235,88
58926	25741880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 170	5.620,00	
58926	25741880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 170		5.620,00
58926	25741881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19103	235,88	
58926	25741881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		235,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741882	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 19103		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	936,58	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 158395		
58926	25741882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 158395		
58926	25741883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	936,58	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 158441		
58926	25741883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 158441		
58926	25741884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	936,58	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 158668		
58926	25741884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 158668		
58926	25741885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	936,58	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 158669		
58926	25741885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 158669		
58926	25741886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	936,58	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 158408		
58926	25741886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		
				LTDA 158408		
58926	25741887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.000,00	
				PLUS ATACADISTA LTDA 814		
58926	25741887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.000,00
				PLUS ATACADISTA LTDA 814		
58926	25741888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI	606,80	
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123571		
58926	25741888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI		606,80
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123571		
58926	25741889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.512,00	
				PLUS ATACADISTA LTDA 817		
58926	25741889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.512,00
				PLUS ATACADISTA LTDA 817		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2182	11.356,00	
58926	25741890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2182		11.356,00
58926	25741891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106854	669,00	
58926	25741891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106854		669,00
58926	25741892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2787	4.110,00	
58926	25741892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2787		4.110,00
58926	25741893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25607	32.392,80	
58926	25741893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25607		32.392,80
58926	25741894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106858	3.791,00	
58926	25741894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106858		3.791,00
58926	25741895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2181	412,80	
58926	25741895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2181		412,80
58926	25741896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202167	26.472,41	
58926	25741896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202167		26.472,41
58926	25741897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4916	2.314,50	
58926	25741897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4916		2.314,50
58926	25741898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 925	80.672,00	
58926	25741898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 925		80.672,00
58926	25741899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115385	37.252,60	
58926	25741899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115385		37.252,60
58926	25741900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AKAD SEGUROS S.A. 03781377300	30.509,11	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AKAD SEGUROS S.A. 03781377300		30.509,11
58926	25741901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15177	9.600,00	
58926	25741901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15177		9.600,00
58926	25741902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15174	5.468,05	
58926	25741902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15174		5.468,05
58926	25741903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190	17.500,00	
58926	25741903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190		17.500,00
58926	25741904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15175	7.500,00	
58926	25741904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15175		7.500,00
58926	25741905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 924164	27.086,40	
58926	25741905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 924164		27.086,40
58926	25741906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5247	50.290,16	
58926	25741906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5247		50.290,16
58926	25743687	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2026 Banco CEF C/C 577	3.261.089,44	
58926	25743687		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2026 Banco CEF C/C 577		3.261.089,44
58926	25743721	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	7.683,04	
58926	25743721		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		7.683,04
58926	25743722	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	23,58	
58926	25743722		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		23,58
58926	25743741	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.799,13	
58926	25743741		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.799,13
58926	25743760	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/02/2026 RENDIMEN	1.614,80	
58926	25743760		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/02/2026 RENDIMEN		1.614,80
58926	25743773	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	925.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743773		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		925.000,00
58926	25743788	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	3.260.000,00	
58926	25743788		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H		3.260.000,00
Total do dia:					12.133.349,36	12.133.349,36
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740397	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169042	1.400,00	
58926	25740397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169042		1.400,00
58926	25740398	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169050	1.030,00	
58926	25740398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169050		1.030,00
58926	25740399	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168020	1.130,00	
58926	25740399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168020		1.130,00
58926	25740400	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21424	5.422,72	
58926	25740400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21424		5.422,72
58926	25740401	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168145	1.120,00	
58926	25740401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168145		1.120,00
58926	25740414	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41762	1.096,39	
58926	25740414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41762		1.096,39
58926	25740415	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20194	257,29	
58926	25740415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20194		257,29
58926	25740464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278431	21.599,65	
58926	25740464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278431		21.599,65
58926	25740468	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459316	993,32	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459316		993,32
58926	25740469	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 458689	6.214,08	
58926	25740469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 458689		6.214,08
58926	25740477	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21450	1.050,00	
58926	25740477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21450		1.050,00
58926	25740478	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168029	1.096,39	
58926	25740478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168029		1.096,39
58926	25740479	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168073	1.130,00	
58926	25740479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168073		1.130,00
58926	25740480	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168110	1.096,39	
58926	25740480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168110		1.096,39
58926	25740481	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21445	1.350,00	
58926	25740481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21445		1.350,00
58926	25740482	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21425	1.700,00	
58926	25740482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21425		1.700,00
58926	25740483	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168144	1.130,00	
58926	25740483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168144		1.130,00
58926	25740486	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168190	1.030,00	
58926	25740486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168190		1.030,00
58926	25740492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 38428	6.507,00	
58926	25740492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 38428		6.507,00
58926	25740497	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20440	1.523,82	
58926	25740497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20440		1.523,82
58926	25740498	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20764	288,71	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20764		288,71
58926	25740499	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 174	4.000,00	
58926	25740499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 174		4.000,00
58926	25740564	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21454	3.922,72	
58926	25740564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21454		3.922,72
58926	25740565	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21429	4.922,72	
58926	25740565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21429		4.922,72
58926	25740566	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21428	2.061,81	
58926	25740566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21428		2.061,81
58926	25740567	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168158	1.030,00	
58926	25740567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168158		1.030,00
58926	25740583	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4527	956,00	
58926	25740583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4527		956,00
58926	25740584	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20191	197,60	
58926	25740584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20191		197,60
58926	25740590	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20205	761,91	
58926	25740590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20205		761,91
58926	25740596	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168202	1.120,00	
58926	25740596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168202		1.120,00
58926	25740637	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161550	263,59	
58926	25740637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161550		263,59
58926	25740643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14424	788,00	
58926	25740643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14424		788,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740644	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20188	1.410,02	
58926	25740644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20188		1.410,02
58926	25740648	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169056	1.130,00	
58926	25740648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169056		1.130,00
58926	25740649	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167980	1.130,00	
58926	25740649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167980		1.130,00
58926	25740652	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168034	1.130,00	
58926	25740652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168034		1.130,00
58926	25740653	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21462	7.903,98	
58926	25740653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21462		7.903,98
58926	25740654	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21446	350,00	
58926	25740654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21446		350,00
58926	25740658	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15148	59.788,16	
58926	25740658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15148		59.788,16
58926	25740663	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20204	761,91	
58926	25740663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20204		761,91
58926	25740664	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20208	1.306,15	
58926	25740664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20208		1.306,15
58926	25740666	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168198	1.120,00	
58926	25740666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168198		1.120,00
58926	25740708	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113821	10.601,91	
58926	25740708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113821		10.601,91
58926	25740713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740713		2.1.1.02.01.001	61707 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,00
58926	25740722	1.1.5.02.01.016		61707 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.130,00	
58926	25740722		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169049 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.130,00
58926	25740723	1.1.5.02.01.016		DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169049 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.130,00	
58926	25740723		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167993 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.130,00
58926	25740725	1.1.5.02.01.016		DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167993 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21443	1.350,00	
58926	25740725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21443		1.350,00
58926	25740730	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1.168,71	
58926	25740730		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20192 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.168,71
58926	25740735	1.1.5.02.01.007		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20192 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 905	11.320,00	
58926	25740735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 905		11.320,00
58926	25740774	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	936,58	
58926	25740774		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160448 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		936,58
58926	25740775	1.1.5.02.01.008		DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160448 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2802	4.350,00	
58926	25740775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2802		4.350,00
58926	25740786	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.120,00	
58926	25740786		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167999 REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.120,00
58926	25740787	1.1.5.02.01.016		DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167999 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21439	1.350,00	
58926	25740787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21439		1.350,00
58926	25740788	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21451	1.350,00	
58926	25740788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21451		1.350,00
58926	25740789	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21456	1.700,00	
58926	25740789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21456		1.700,00
58926	25740791	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	235,38	
				COMERCIO LTDA 41766		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41766		235,38
58926	25740797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 309861	46.425,00	
58926	25740797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 309861		46.425,00
58926	25740798	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20190	299,90	
58926	25740798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20190		299,90
58926	25740803	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20193	205,84	
58926	25740803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20193		205,84
58926	25740804	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20207	761,91	
58926	25740804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20207		761,91
58926	25740806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69569	586,56	
58926	25740806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69569		586,56
58926	25740850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262	9.896,83	
58926	25740850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262		9.896,83
58926	25740851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 95463	8.394,01	
58926	25740851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 95463		8.394,01
58926	25740857	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 458712	6.214,08	
58926	25740857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 458712		6.214,08
58926	25740860	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169048	1.300,00	
58926	25740860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169048		1.300,00
58926	25740861	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169054	1.580,00	
58926	25740861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169054		1.580,00
58926	25740863	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21423	1.350,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21423		1.350,00
58926	25740864	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168013	1.030,00	
58926	25740864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168013		1.030,00
58926	25740865	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168061	1.130,00	
58926	25740865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168061		1.130,00
58926	25740866	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168136	1.030,00	
58926	25740866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168136		1.030,00
58926	25740867	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21448	1.000,00	
58926	25740867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21448		1.000,00
58926	25740869	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41778	989,15	
58926	25740869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41778		989,15
58926	25740873	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168183	1.130,00	
58926	25740873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168183		1.130,00
58926	25740880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2113001	23.900,00	
58926	25740880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2113001		23.900,00
58926	25740881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14438	462,00	
58926	25740881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14438		462,00
58926	25740887	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20206	197,60	
58926	25740887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20206		197,60
58926	25740892	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168205	2.800,00	
58926	25740892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168205		2.800,00
58926	25740938	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41776	989,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41776		989,15
58926	25740942	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459314	26.661,49	
58926	25740942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459314		26.661,49
58926	25740943	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169046	1.130,00	
58926	25740943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169046		1.130,00
58926	25740944	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168042	1.030,00	
58926	25740944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168042		1.030,00
58926	25740961	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20189	1.334,60	
58926	25740961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20189		1.334,60
58926	25740969	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20765	592,80	
58926	25740969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20765		592,80
58926	25740976	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 159	2.380,00	
58926	25740976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 159		2.261,00
58926	25740976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		119,00
58926	25741618	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 41	470,00	
58926	25741618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 41		446,50
58926	25741618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		23,50
58926	25741833	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	16.717.985,15	
58926	25741833		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		16.717.985,15
58926	25741834	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	1.169.907,98	
58926	25741834		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		1.169.907,98
58926	25741835	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	3.729.129,69	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741835		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		3.729.129,69
58926	25741907	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 1/2025	10.000,00	
58926	25741907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 1/2025		10.000,00
58926	25741908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 78	6.950,00	
58926	25741908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 78		6.950,00
58926	25741909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071866	10.268,49	
58926	25741909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071866		10.268,49
58926	25741910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49958	618,00	
58926	25741910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49958		618,00
58926	25741911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2683285	573,27	
58926	25741911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2683285		573,27
58926	25741912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 350968	314.157,60	
58926	25741912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 350968		314.157,60
58926	25741913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079167	28.680,00	
58926	25741913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079167		28.680,00
58926	25741914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109761	6.422,72	
58926	25741914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109761		6.422,72
58926	25741915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109755	4.479,19	
58926	25741915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109755		4.479,19
58926	25741916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109759	8.070,83	
58926	25741916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109759		8.070,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58926	25741917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109745	3.422,72		
58926	25741917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109745		3.422,72	
58926	25741918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109752	6.422,72		
58926	25741918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109752		6.422,72	
58926	25741919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109757	350,00		
58926	25741919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109757		350,00	
58926	25741920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109769	9.134,16		
58926	25741920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109769		9.134,16	
58926	25741921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109764	5.922,72		
58926	25741921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109764		5.922,72	
58926	25741922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109767	7.387,10		
58926	25741922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109767		7.387,10	
58926	25741923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66340	313,14		
58926	25741923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66340		313,14	
58926	25741924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25218	35.700,00		
58926	25741924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25218		35.700,00	
58926	25741925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505	1.132,60		
58926	25741925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505		1.132,60	
58926	25741926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158837	1.125,00		
58926	25741926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158837		1.125,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158843	148,40	
58926	25741927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158843		148,40
58926	25741928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158716	235,88	
58926	25741928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158716		235,88
58926	25741929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158872	936,58	
58926	25741929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158872		936,58
58926	25741930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158897	354,24	
58926	25741930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158897		354,24
58926	25741931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158856	1.125,00	
58926	25741931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158856		1.125,00
58926	25741932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158788	564,13	
58926	25741932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158788		564,13
58926	25741933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158823	686,77	
58926	25741933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158823		686,77
58926	25741934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	936,58	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741934		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158720		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
58926	25741935	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158720	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741935		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158728		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741936	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158728	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741936		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158723		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741937	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158740	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741937		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158740		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741938	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158713	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741938		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158713		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741939	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158744	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741939		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158744		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741940	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39736	3.747,57	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741940		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39736		3.747,57
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741941	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39736	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25741941		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158708		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741942	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158708		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	936,58	
58926	25741942		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158754		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
58926	25741943	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158754	936,58	
58926	25741943		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158753		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
58926	25741944	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158753	936,58	
58926	25741944		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158749		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
58926	25741945	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158749	936,58	
58926	25741945		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158751		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
58926	25741946	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158751	936,58	
58926	25741946		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158732		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
58926	25741947	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158732	936,58	
58926	25741947		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158714		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
58926	25741948	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158714	936,58	
58926	25741948		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158733		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 158733		
58926	25741949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39879	9.749,86	
58926	25741949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39879		9.749,86
58926	25741950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 142195	3.355,50	
58926	25741950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 142195		3.355,50
58926	25741951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9202	3.200,00	
58926	25741951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9202		3.200,00
58926	25741952	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACORJUD03022026	7.800,00	
58926	25741952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACORJUD03022026		7.800,00
58926	25743673	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/02/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.903,41	
58926	25743673		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/02/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.903,41
58926	25743680	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 178/2026 Banco CEF C/C 580	1.169.907,98	
58926	25743680		1.1.1.02.02.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 178/2026 Banco CEF C/C 580		1.169.907,98
58926	25743681	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2026 Banco CEF C/C 577	3.729.129,69	
58926	25743681		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2026 Banco CEF C/C 577		3.729.129,69
58926	25743688	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2026 Banco CEF C/C 577	16.717.985,15	
58926	25743688		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2026 Banco CEF C/C 577		16.717.985,15
58926	25743707	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	8.944,14	
58926	25743707		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		8.944,14
58926	25743708	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	23,62	
58926	25743708		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		23,62
58926	25743739	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.787,36	
58926	25743739		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.787,36

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743759	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/02/2026 RENDIMEN	1.611,35	
58926	25743759		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/02/2026 RENDIMEN		1.611,35
58926	25743769	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	510.000,00	
58926	25743769		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		510.000,00
58941	2	3.2.1.30.05.004		COMPL. RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63	171.094,05	
58941	2	3.2.1.30.01.017		REF. COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15148	59.788,16	
58941	2	3.2.1.40.11.016		COMPL. RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63	3.736,27	
58941	2	1.2.3.02.01.015		RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7040	5.250,00	
58941	2	1.2.3.02.01.015		RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7264	10.200,00	
58941	2	1.2.3.02.01.015		RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7041	5.250,00	
58941	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7040		5.250,00
58941	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7041		5.250,00
58941	2		1.2.3.02.01.014	REF. COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15148		59.788,16
58941	2		3.2.1.40.11.007	RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7264		10.200,00
58941	2		3.2.1.40.11.015	COMPL. RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63		3.736,27
58941	2		3.2.1.40.11.015	COMPL. RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63		171.094,05
Total do dia:					44.868.554,14	44.868.554,14
GOIÂNIA, 04 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740338	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	90.295,00	
58926	25740338		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		90.295,00
58926	25740392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1148	236,80	
58926	25740392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1148		236,80
58926	25740412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12327	2.014,80	
58926	25740412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12327		2.014,80
58926	25740463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952746	18.717,51	
58926	25740463	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	3.099,80	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740463		2.1.1.02.01.001	1952746 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952746		21.817,31
58926	25740470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246663	634,20	
58926	25740470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246663		634,20
58926	25740556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70783	7.032,00	
58926	25740556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70783		7.032,00
58926	25740558	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139431	4.260,00	
58926	25740558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139431		4.260,00
58926	25740594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4679	2.060,00	
58926	25740594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4679		2.060,00
58926	25740638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 132326	34.098,00	
58926	25740638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 132326		34.098,00
58926	25740639	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25966	25.500,00	
58926	25740639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25966		25.500,00
58926	25740712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943319	5.000,00	
58926	25740712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943319		5.000,00
58926	25740733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 626931	4.500,00	
58926	25740733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 626931		4.500,00
58926	25740734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 419331	9.639,00	
58926	25740734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 419331		9.639,00
58926	25740792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 624923	39.537,00	
58926	25740792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 624923		39.537,00
58926	25740801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20081	854,76	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 04 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20081		854,76
58926	25741453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 72	1.608,64	
58926	25741453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 72		1.608,64
58926	25741506	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 3416	210.000,00	
58926	25741506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 3416		210.000,00
58926	25741568	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9201	3.200,00	
58926	25741568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9201		3.200,00
58926	25741735	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5250	350,52	
58926	25741735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5250		334,22
58926	25741735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		16,30
58926	25741953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21126	4.329,65	
58926	25741953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21126		4.329,65
58926	25741954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88658	6.622,92	
58926	25741954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88658		6.622,92
58926	25741955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERZANI & SANDRINI S.A. 224826	29.589,57	
58926	25741955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERZANI & SANDRINI S.A. 224826		29.589,57
58926	25741956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109788	6.054,97	
58926	25741956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109788		6.054,97
58926	25741957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109830	7.074,69	
58926	25741957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109830		7.074,69

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		04 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58926	25741958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109884	3.922,72		
58926	25741958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109884		3.922,72	
58926	25741959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109908	4.279,07		
58926	25741959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109908		4.279,07	
58926	25741960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109858	5.922,72		
58926	25741960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109858		5.922,72	
58926	25741961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109851	4.922,72		
58926	25741961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109851		4.922,72	
58926	25741962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109835	4.279,07		
58926	25741962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109835		4.279,07	
58926	25741963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109783	4.829,19		
58926	25741963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109783		4.829,19	
58926	25741964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109775	6.537,10		
58926	25741964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109775		6.537,10	
58926	25741965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 844	479,07		
58926	25741965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 844		479,07	
58926	25741966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70903	3.654,00		
58926	25741966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70903		3.654,00	
58926	25741967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10918	4.880,00		
58926	25741967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10918		4.880,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		04 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123594	2.632,50	
58926	25741968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123594		2.632,50
58926	25741969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33771	672,00	
58926	25741969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33771		672,00
58926	25741970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12282	793,20	
58926	25741970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12282		793,20
58926	25741971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1652	7.500,00	
58926	25741971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1652		7.500,00
58926	25741972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29666	1.800,00	
58926	25741972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29666		1.800,00
58926	25741973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2807	8.221,26	
58926	25741973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2807		8.221,26
58926	25741974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88656	5.438,40	
58926	25741974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88656		5.438,40
58926	25741975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88657	16.305,60	
58926	25741975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88657		16.305,60
58926	25741976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 176	80.672,00	
58926	25741976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 176		80.672,00
58926	25741977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26865	76.811,50	
58926	25741977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26865		76.811,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		04 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743715	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	8.889,62	
58926	25743715		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		8.889,62
58926	25743716	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	23,85	
58926	25743716		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		23,85
58926	25743737	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.092,61	
58926	25743737		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.092,61
58926	25743756	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/02/2026 RENDIMEN	1.653,06	
58926	25743756		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/02/2026 RENDIMEN		1.653,06
58926	25743787	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 04/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	19.380.000,00	
58926	25743787		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 04/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H		19.380.000,00
58926	25743791	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/02/2026 APLICAÇÃ	1.169.907,98	
58926	25743791		1.1.1.02.02.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/02/2026 APLICAÇÃ		1.169.907,98
Total do dia:					21.333.429,07	21.333.429,07
GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58816	25681288	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 50176 DO MÊS 02/2026	6,39	
58816	25681288		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 50176 DO MÊS 02/2026		6,39
58816	25681289	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 50176 DO MÊS 02/2026	952,88	
58816	25681289		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 50176 DO MÊS 02/2026		952,88
58926	25740323	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	1,15	
58926	25740323		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		1,15
58926	25740324	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	6,94	
58926	25740324		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		6,94
58926	25740337	1.1.1.02.02.002		DEV. FORNECEDOR DANIEL RAMALHO	810,00	
58926	25740337		3.2.1.01.99.001	DEV. FORNECEDOR DANIEL RAMALHO		810,00
58926	25740409	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160570	1.448,40	
58926	25740409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160570		1.448,40
58926	25740410	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160573	1.120,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160573		1.120,00
58926	25740411	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160544	1.096,39	
58926	25740411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160544		1.096,39
58926	25740413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 900032	14.057,90	
58926	25740413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 900032		14.057,90
58926	25740416	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10232	1.014,61	
58926	25740416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10232		1.014,61
58926	25740417	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93532	608,75	
58926	25740417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93532		608,75
58926	25740418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112999	23.900,00	
58926	25740418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112999		23.900,00
58926	25740422	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3567	3.168,50	
58926	25740422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3567		3.168,50
58926	25740467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1102	4.837,92	
58926	25740467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1102		4.837,92
58926	25740495	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2771	1.833,00	
58926	25740495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2771		1.833,00
58926	25740500	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20209	148,40	
58926	25740500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20209		148,40
58926	25740501	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41777	1.096,39	
58926	25740501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41777		1.096,39
58926	25740559	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5416	15.010,00	
58926	25740559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5416		15.010,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897087	4.540,00	
58926	25740587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897087		4.540,00
58926	25740591	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93445	608,77	
58926	25740591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93445		608,77
58926	25740592	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 392	338,20	
58926	25740592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 392		338,20
58926	25740593	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 478	1.488,02	
58926	25740593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 478		1.488,02
58926	25740595	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3564	380,00	
58926	25740595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3564		380,00
58926	25740650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203497	37.174,17	
58926	25740650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203497		37.174,17
58926	25740659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 518289	4.400,00	
58926	25740659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 518289		4.400,00
58926	25740660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 15301	12.971,00	
58926	25740660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 15301		12.971,00
58926	25740661	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7375	1.550,00	
58926	25740661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7375		1.550,00
58926	25740665	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18517	761,91	
58926	25740665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18517		761,91
58926	25740668	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3560	2.480,00	
58926	25740668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3560		2.480,00
58926	25740714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203913	11.446,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203913		11.446,00
58926	25740715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13382	2.000,00	
58926	25740715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13382		2.000,00
58926	25740738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61865	14.508,00	
58926	25740738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61865		14.508,00
58926	25740776	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5398	31.350,00	
58926	25740776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5398		31.350,00
58926	25740777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1049731	12.096,00	
58926	25740777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1049731		12.096,00
58926	25740778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 176336	35.000,00	
58926	25740778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 176336		35.000,00
58926	25740779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69581	16.307,50	
58926	25740779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69581		16.307,50
58926	25740796	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160521	936,58	
58926	25740796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160521		936,58
58926	25740805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 938838	4.421,09	
58926	25740805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 938838		4.421,09
58926	25740856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61726	1.620,00	
58926	25740856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61726		1.620,00
58926	25740878	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165843	614,43	
58926	25740878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165843		614,43
58926	25740885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373626	483,84	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373626		483,84
58926	25740888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112600	16.306,00	
58926	25740888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112600		16.306,00
58926	25740894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69678	1.497,60	
58926	25740894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69678		1.497,60
58926	25740966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1042159	91.179,00	
58926	25740966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1042159		91.179,00
58926	25740967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372774	2.910,00	
58926	25740967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372774		2.910,00
58926	25740970	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 475	1.285,14	
58926	25740970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 475		1.285,14
58926	25740972	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3566	1.106,50	
58926	25740972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3566		1.106,50
58926	25741151	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 12	1.080,00	
58926	25741151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		54,00
58926	25741151		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 12		1.026,00
58926	25741346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 17	79.476,25	
58926	25741346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 17		74.588,46
58926	25741346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.192,14
58926	25741346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.695,65
58926	25741687	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 559	3.045,00	
58926	25741687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 559		2.903,41
58926	25741687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141,59

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741836	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	14.146,07	
58926	25741836		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		14.146,07
58926	25741978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456457	6.214,08	
58926	25741978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456457		6.214,08
58926	25741979	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS 1/2026	2.012,81	
58926	25741979		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS 1/2026		2.012,81
58926	25741980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417983	2.160,00	
58926	25741980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417983		2.160,00
58926	25741981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 818	1.110,00	
58926	25741981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 818		1.110,00
58926	25741982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 347450	3.828,67	
58926	25741982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 347450		3.828,67
58926	25741983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889	14.032,67	
58926	25741983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889		14.032,67
58926	25741984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 13	1.631,15	
58926	25741984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 13		1.631,15
58926	25741985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4232	1.360,00	
58926	25741985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4232		1.360,00
58926	25741986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16	26.050,16	
58926	25741986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16		26.050,16
58926	25741987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56	17.511,17	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56		17.511,17
58926	25741988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 323	306.223,00	
58926	25741988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 323		306.223,00
58926	25741989	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 1	121,50	
58926	25741989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 1		121,50
58926	25741990	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 2	583,91	
58926	25741990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 2		583,91
58926	25741991	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 3	369,83	
58926	25741991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 3		369,83
58926	25741992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 4	1.137,60	
58926	25741992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 4		1.137,60
58926	25741993	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 5	810,00	
58926	25741993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 5		810,00
58926	25741994	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 6	1.036,54	
58926	25741994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 6		1.036,54
58926	25741995	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 7	564,30	
58926	25741995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 7		564,30
58926	25741996	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 8	153,90	
58926	25741996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 8		153,90
58926	25741997	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 9	516,38	
58926	25741997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 9		516,38

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741998	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 11	661,50	
58926	25741998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 11		661,50
58926	25741999	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 10	615,60	
58926	25741999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 10		615,60
58926	25742000	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA ACORJUD050226	8.660,00	
58926	25742000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA ACORJUD050226		8.660,00
58926	25742001	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES05022026	2.554,88	
58926	25742001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES05022026		2.554,88
58926	25742002	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05022026	90.294,22	
58926	25742002		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05022026		90.294,22
58926	25742003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12244	71,25	
58926	25742003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12244		71,25
58926	25743674	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS	74.588,46	
58926	25743674		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS		74.588,46
58926	25743682	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2026 Banco CEF C/C 577	14.146,07	
58926	25743682		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2026 Banco CEF C/C 577		14.146,07
58926	25743713	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	19.340,77	
58926	25743713		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		19.340,77
58926	25743714	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	22,74	
58926	25743714		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		22,74
58926	25743736	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.838,20	
58926	25743736		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.838,20
58926	25743755	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/02/2026 RENDIMEN	2.260,49	
58926	25743755		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/02/2026 RENDIMEN		2.260,49

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743771	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	660.000,00	
58926	25743771		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		660.000,00
58926	25743772	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	22.000,00	
58926	25743772		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		22.000,00
Total do dia:					1.775.106,54	1.775.106,54
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740339	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C	168.719,97	
58926	25740339		1.1.1.02.02.004	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C		168.719,97
58926	25740394	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3815	1.048,38	
58926	25740394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3815		1.048,38
58926	25740402	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 221	67,64	
58926	25740402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 221		67,64
58926	25740406	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10086	2.111,17	
58926	25740406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10086		2.111,17
58926	25740423	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3729	1.576,00	
58926	25740423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3729		1.576,00
58926	25740484	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 915	11.624,00	
58926	25740484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 915		11.624,00
58926	25740489	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 231	507,30	
58926	25740489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 231		507,30
58926	25740490	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3721	913,14	
58926	25740490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3721		913,14
58926	25740491	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215	2.138,66	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215		2.138,66
58926	25740503	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2485	25.200,00	
58926	25740503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2485		25.200,00
58926	25740557	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3758	946,97	
58926	25740557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3758		946,97
58926	25740568	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9716	270,56	
58926	25740568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9716		270,56
58926	25740569	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3676	744,03	
58926	25740569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3676		744,03
58926	25740572	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3710	676,39	
58926	25740572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3710		676,39
58926	25740655	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3703	608,75	
58926	25740655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3703		608,75
58926	25740669	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3794	2.029,14	
58926	25740669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3794		2.029,14
58926	25740709	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 331	879,33	
58926	25740709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 331		879,33
58926	25740711	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93525	845,51	
58926	25740711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93525		845,51
58926	25740739	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2491	17.670,00	
58926	25740739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2491		17.670,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740790	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 914	13.500,00	
58926	25740790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 914		13.500,00
58926	25740793	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 145	473,47	
58926	25740793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 145		473,47
58926	25740795	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237	439,67	
58926	25740795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237		439,67
58926	25740868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36938	8.154,00	
58926	25740868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36938		8.154,00
58926	25740870	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3645	1.961,45	
58926	25740870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3645		1.961,45
58926	25740871	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 205	1.149,84	
58926	25740871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 205		1.149,84
58926	25740895	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11625	1.082,07	
58926	25740895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11625		1.082,07
58926	25740939	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 338	202,92	
58926	25740939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 338		202,92
58926	25740940	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3767	811,71	
58926	25740940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3767		811,71
58926	25740945	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11289	676,39	
58926	25740945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11289		676,39
58926	25740946	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 210	1.454,21	
58926	25740946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 210		1.454,21

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740947	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105	1.149,86	
58926	25740947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105		1.149,86
58926	25740948	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251	1.623,29	
58926	25740948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251		1.623,29
58926	25740952	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217	777,85	
58926	25740952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217		777,85
58926	25740953	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3751	2.434,83	
58926	25740953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3751		2.434,83
58926	25740974	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11804	676,41	
58926	25740974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11804		676,41
58926	25741014	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1255	2.280,14	
58926	25741014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1255		2.060,11
58926	25741014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		114,01
58926	25741014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		106,02
58926	25741015	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1253	1.463,56	
58926	25741015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1253		1.322,32
58926	25741015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		73,18
58926	25741015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		68,06
58926	25741229	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1252	129,78	
58926	25741229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1252		123,29
58926	25741229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		6,49

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741537	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 413	10.892,30	
58926	25741537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 413		10.004,58
58926	25741537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		163,38
58926	25741537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		217,85
58926	25741537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		506,49
58926	25742004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50336	91.043,20	
58926	25742004		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50336		91.043,20
58926	25742005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 386075	1.023,60	
58926	25742005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 386075		1.023,60
58926	25742006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147983	1.490,86	
58926	25742006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147983		1.490,86
58926	25742007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 42741	26.250,00	
58926	25742007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 42741		26.250,00
58926	25742008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303392	29.535,00	
58926	25742008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303392		29.535,00
58926	25742009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2683326	5.732,70	
58926	25742009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2683326		5.732,70
58926	25742010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2750	9.438,00	
58926	25742010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2750		9.438,00
58926	25742011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2747	33.480,00	
58926	25742011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2747		33.480,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33021	11.084,00	
58926	25742012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33021		11.084,00
58926	25742013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138209	32.103,17	
58926	25742013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138209		32.103,17
58926	25742014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60418	1.512,50	
58926	25742014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60418		1.512,50
58926	25742015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60409	1.512,50	
58926	25742015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60409		1.512,50
58926	25742016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1651	780,00	
58926	25742016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1651		780,00
58926	25742017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2520	4.568,00	
58926	25742017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2520		4.568,00
58926	25742018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2515	731,20	
58926	25742018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2515		731,20
58926	25742019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236462	57.871,12	
58926	25742019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236462		57.871,12
58926	25742020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12289	3.366,72	
58926	25742020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.366,72

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742021	2.1.1.1.02.01.004		PERFIL HOSPITALAR LTDA 12289		
58926	25742021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 378	240.198,00	
58926	25742022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 378		240.198,00
58926	25742022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11396	3.900,00	
58926	25742022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11396		3.900,00
58926	25742023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5540	19.380,00	
58926	25742023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5540		19.380,00
58926	25742024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158902	1.125,00	
58926	25742024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158902		1.125,00
58926	25742025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155494	299,90	
58926	25742025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155494		299,90
58926	25742026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1171	1.100,00	
58926	25742026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1171		1.100,00
58926	25742027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1172	1.100,00	
58926	25742027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1172		1.100,00
58926	25742028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1170	1.100,00	
58926	25742028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1170		1.100,00
58926	25742029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 3374	6.750,00	
58926	25742029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 3374		6.750,00
58926	25742030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	82.597,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742030		1.1.1.02.02.002	COBREL ENGENHARIA LTDA 7		
58926	25742031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 7	2.192,50	82.597,88
58926	25742031		1.1.1.02.02.002	GMP PARAFUSOS LTDA 966		
58926	25742032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 966	345,00	2.192,50
58926	25742032		1.1.1.02.02.002	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2132		
58926	25742033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2132	5.440,00	345,00
58926	25742033		1.1.1.02.02.002	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2160		
58926	25742034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2160	2.245,00	5.440,00
58926	25742034		1.1.1.02.02.002	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3456		
58926	25742035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3456	9.350,00	2.245,00
58926	25742035		1.1.1.02.02.002	BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A 251762		
58926	25742036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A 251762	5.625,00	9.350,00
58926	25742036		1.1.1.02.02.003	COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 59497		
58926	25743711	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	18.994,99	5.625,00
58926	25743711		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		18.994,99
58926	25743712	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,55	
58926	25743712		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,55
58926	25743735	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.848,40	
58926	25743735		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.848,40
58926	25743758	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/02/2026 RENDIMEN	2.262,44	
58926	25743758		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/02/2026 RENDIMEN		2.262,44
58926	25743779	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 06/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	96.668,20	
58926	25743779		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		96.668,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		06 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743780	1.1.1.02.02.004		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/02/2026 RESGATE	168.719,97	
58926	25743780		1.1.1.02.04.007	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/02/2026 RESGATE		168.719,97
Total do dia:					1.282.687,09	1.282.687,09
GOIÂNIA,		07 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58818	25682007	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 541388 SÉRIE 1	1.926,79	
58818	25682007		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 541388 SÉRIE 1		1.926,79
58818	25682012	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 541398 SÉRIE 1	1.290,00	
58818	25682012		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 541398 SÉRIE 1		1.290,00
58926	25740419	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3568	75,00	
58926	25740419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3568		75,00
58926	25740420	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1802	850,50	
58926	25740420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1802		850,50
58926	25740502	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3571	1.008,00	
58926	25740502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3571		1.008,00
58926	25740647	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459745	6.214,08	
58926	25740647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459745		6.214,08
58926	25740721	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 460551	6.213,88	
58926	25740721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 460551		6.213,88
58926	25740783	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 460553	6.213,88	
58926	25740783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 460553		6.213,88
58926	25740784	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 461201	6.213,88	
58926	25740784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 461201		6.213,88
58926	25740785	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 461197	6.213,88	
58926	25740785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE		6.213,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740889	1.1.5.02.01.002		LTDA 461197		
58926	25740889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2114690	1.662,00	
58926	25740890	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2114690		1.662,00
58926	25740890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3573	3.560,25	
58926	25740977	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3573		3.560,25
58926	25740977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 92	6.950,00	
58926	25740989	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 92		6.950,00
58926	25740989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1090	3.700,00	
58926	25741092	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1090		3.700,00
58926	25741092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1091	3.700,00	
58926	25741438	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1091		3.700,00
58926	25741438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 6639	60,00	
58926	25741445	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 6639		60,00
58926	25741445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15189	5.468,05	
58926	25741446	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15189		5.468,05
58926	25741446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15200	20.333,33	
58926	25741586	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15200		20.333,33
58926	25741586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 45283	7.356,30	
58926	25741638	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 45283		7.356,30
58926	25741638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15197	17.500,00	
58926	25741743	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15197		17.500,00
58926	25741743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190	7.500,00	
58926	25741743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190		7.500,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 07 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					114.009,82	114.009,82
GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740340	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	142.000,00	
58926	25740340		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		142.000,00
58926	25740383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125369	400,00	
58926	25740383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125369		400,00
58926	25740421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107931	5.424,00	
58926	25740421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107931		5.424,00
58926	25740454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61862	1.933,14	
58926	25740454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61862		1.933,14
58926	25740496	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 924	5.500,00	
58926	25740496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 924		5.500,00
58926	25740548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955562	6.276,50	
58926	25740548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955562		6.276,50
58926	25740597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2803	600,00	
58926	25740597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2803		600,00
58926	25740600	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11775	676,41	
58926	25740600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11775		676,41
58926	25740662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29977	1.000,00	
58926	25740662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29977		1.000,00
58926	25740732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12480	711,00	
58926	25740732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12480		711,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740740	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 929	5.098,50	
58926	25740740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 929		5.098,50
58926	25740802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16272	2.793,70	
58926	25740802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16272		2.793,70
58926	25740818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 17829	9.169,84	
58926	25740818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 17829		9.169,84
58926	25740819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 17830	19.109,00	
58926	25740819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 17830		19.109,00
58926	25740893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2805	7.176,00	
58926	25740893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2805		7.176,00
58926	25740934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2706	13.658,32	
58926	25740934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2706		13.658,32
58926	25740968	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3640	392,35	
58926	25740968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3640		392,35
58926	25740973	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 930	551,76	
58926	25740973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 930		551,76
58926	25741837	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE	61.264,65	
58926	25741837		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE		61.264,65
58926	25742037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1022935	4.500,00	
58926	25742037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1022935		4.500,00
58926	25742038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6895	1.577,02	
58926	25742038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6895		1.577,02
58926	25742039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175907	763,80	
58926	25742039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175907		763,80
58926	25742040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1272383	4.555,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1272383		4.555,20
58926	25742041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276444	11.857,16	
58926	25742041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276444		11.857,16
58926	25742042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12561	632,50	
58926	25742042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12561		632,50
58926	25742043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2530	2.459,40	
58926	25742043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2530		2.459,40
58926	25742044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107009	19.800,00	
58926	25742044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107009		19.800,00
58926	25742045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2789	900,00	
58926	25742045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2789		900,00
58926	25742046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2529	2.450,00	
58926	25742046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2529		2.450,00
58926	25742047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2528	499,00	
58926	25742047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2528		499,00
58926	25742048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2524	2.580,00	
58926	25742048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2524		2.580,00
58926	25742049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379292	16.189,46	
58926	25742049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379292		16.189,46
58926	25742050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18245	2.750,00	
58926	25742050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18245		2.750,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2102825	910,00	
58926	25742051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2102825		910,00
58926	25742052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2788	550,00	
58926	25742052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2788		550,00
58926	25742053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60910	2.290,00	
58926	25742053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60910		2.290,00
58926	25742054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 833	5.695,00	
58926	25742054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 833		5.695,00
58926	25742055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 832	9.301,50	
58926	25742055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 832		9.301,50
58926	25742056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277455	12.558,76	
58926	25742056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277455		12.558,76
58926	25742057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25680	51.550,80	
58926	25742057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25680		51.550,80
58926	25742058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60898	3.688,00	
58926	25742058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60898		3.688,00
58926	25742059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2790	1.099,56	
58926	25742059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2790		1.099,56
58926	25742060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18246	270,00	
58926	25742060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18246		270,00
58926	25742061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60929	3.804,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60929		3.804,15
58926	25742062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60903	42.597,44	
58926	25742062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60903		42.597,44
58926	25742063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160444	463,13	
58926	25742063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160444		463,13
58926	25742064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160456	1.448,40	
58926	25742064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160456		1.448,40
58926	25742065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160458	1.448,40	
58926	25742065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160458		1.448,40
58926	25742066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160461	408,15	
58926	25742066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160461		408,15
58926	25742067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160463	465,08	
58926	25742067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160463		465,08
58926	25742068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160465	1.503,82	
58926	25742068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160465		1.503,82
58926	25742069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.120,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742069		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160468		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.120,00
58926	25742070	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160468	1.030,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742070		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160503		1.030,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742071	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160503	11.736,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742071		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1901508		11.736,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742072	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1901508	8.263,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742072		1.1.1.02.02.002	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29324		8.263,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742073	2.1.1.02.01.001		MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29324	2.776,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742073		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160524		2.776,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742074	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160524	1.476,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742074		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160540		1.476,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742075	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160540	183,81	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742075		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160538		183,81
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742076	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160538	1.575,48	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742076		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160530		1.575,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160530		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		09 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160507	2.800,00	
58926	25742077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160507		2.800,00
58926	25742078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160496	1.030,00	
58926	25742078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160496		1.030,00
58926	25742079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160487	148,40	
58926	25742079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160487		148,40
58926	25742080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160454	936,58	
58926	25742080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160454		936,58
58926	25742081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160478	936,58	
58926	25742081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160478		936,58
58926	25742082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160519	936,58	
58926	25742082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160519		936,58
58926	25742083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160453	2.800,00	
58926	25742083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160453		2.800,00
58926	25742084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	379,93	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742084		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160435		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		379,93
58926	25742085	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160435	1.400,00	
58926	25742085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.400,00
58926	25742086	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160438	936,58	
58926	25742086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58
58926	25742087	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160494	18.888,00	
58926	25742087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA		18.888,00
58926	25742088	2.1.1.02.01.004		NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139053	29.571,42	
58926	25742088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		29.571,42
58926	25742089	2.1.1.02.01.004		EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 47	69.800,00	
58926	25742089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		69.800,00
58926	25742090	2.1.1.02.01.004		LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6563	754,84	
58926	25742090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		754,84
58926	25742091	2.1.1.02.01.001		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 2158	2.219,62	
58926	25742091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.219,62
58926	25743675	2.1.1.02.01.002		STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795	2.234,17	
				BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MULIERE LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 09 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743675		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MULIERE LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS		2.234,17
58926	25743676	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL LIMA MEDICINA LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS	22.167,60	
58926	25743676		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL LIMA MEDICINA LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS		22.167,60
58926	25743677	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS	2.247,91	
58926	25743677		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS		2.247,91
58926	25743678	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS	6.115,20	
58926	25743678		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS		6.115,20
58926	25743683	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 181/2026 Banco CEF C/C 577	61.264,65	
58926	25743683		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 181/2026 Banco CEF C/C 577		61.264,65
58926	25743717	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	19.052,09	
58926	25743717		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		19.052,09
58926	25743718	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,19	
58926	25743718		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,19
58926	25743738	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.830,80	
58926	25743738		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.830,80
58926	25743757	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/02/2026 RENDIMEN	2.176,35	
58926	25743757		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/02/2026 RENDIMEN		2.176,35
Total do dia:					784.101,48	784.101,48
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740325	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	5,33	
58926	25740325		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		5,33
58926	25740326	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	2,56	
58926	25740326		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		2,56
58926	25740384	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1135	796,80	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1135		796,80
58926	25740385	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16380	382,20	
58926	25740385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16380		382,20
58926	25740408	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20836	761,91	
58926	25740408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20836		761,91
58926	25740455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 119	6.750,00	
58926	25740455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 119		6.750,00
58926	25740456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 171089	148.750,00	
58926	25740456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 171089		148.750,00
58926	25740526	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21021	348,06	
58926	25740526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21021		348,06
58926	25740549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14450	278,10	
58926	25740549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14450		278,10
58926	25740550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2683	2.970,00	
58926	25740550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2683		2.970,00
58926	25740580	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20839	1.096,39	
58926	25740580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20839		1.096,39
58926	25740581	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21038	761,91	
58926	25740581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21038		761,91
58926	25740588	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21027	2.498,50	
58926	25740588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21027		2.498,50
58926	25740589	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21026	675,46	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21026		675,46
58926	25740625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37992	19.920,00	
58926	25740625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37992		19.920,00
58926	25740631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14445	1.094,40	
58926	25740631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14445		1.094,40
58926	25740632	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161803	526,12	
58926	25740632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161803		526,12
58926	25740657	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20835	761,91	
58926	25740657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20835		761,91
58926	25740679	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER S/A 0236450	16.610,00	
58926	25740679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER S/A 0236450		16.610,00
58926	25740686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1954938	22.000,50	
58926	25740686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1954938		22.000,50
58926	25740697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2703	1.980,00	
58926	25740697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2703		1.980,00
58926	25740728	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21036	761,91	
58926	25740728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21036		761,91
58926	25740766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2725	12.480,00	
58926	25740766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2725		12.480,00
58926	25740770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11966	3.948,21	
58926	25740770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11966		3.948,21
58926	25740820	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11933	507,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11933		507,30
58926	25740832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952661	36.103,96	
58926	25740832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952661		36.103,96
58926	25740843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11967	16.509,87	
58926	25740843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11967		16.509,87
58926	25740879	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21029	761,91	
58926	25740879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21029		761,91
58926	25740886	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21024	278,92	
58926	25740886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21024		278,92
58926	25740897	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 293576	4.612,00	
58926	25740897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 293576		4.612,00
58926	25740914	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21022	761,91	
58926	25740914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21022		761,91
58926	25740928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 55958	3.090,00	
58926	25740928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 55958		3.090,00
58926	25740929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1141	2.280,96	
58926	25740929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1141		2.280,96
58926	25740955	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20837	648,11	
58926	25740955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20837		648,11
58926	25740956	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20834	761,91	
58926	25740956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20834		761,91
58926	25740957	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	1.120,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20831		
58926	25740957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20831		1.120,00
58926	25740964	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21028	761,91	
58926	25740964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21028		761,91
58926	25741119	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1275	5.877,51	
58926	25741119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1275		5.877,51
58926	25741149	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 329	286.130,00	
58926	25741149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME 329		271.823,50
58926	25741149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME		14.306,50
58926	25741561	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 24004146	130,64	
58926	25741561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 24004146		130,64
58926	25741616	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 105	13.200,00	
58926	25741616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 105		12.936,00
58926	25741616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		264,00
58926	25741769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULISSES ANDRE BONIFACIO 20	24.480,00	
58926	25741769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ULISSES ANDRE BONIFACIO 20		21.560,89
58926	25741769		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ULISSES ANDRE BONIFACIO		1.695,11
58926	25741769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ULISSES ANDRE BONIFACIO		1.224,00
58926	25741831	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF SOBRE RPA A RECOLHER ULISSES ANDRE BONIFACIO	5.823,27	
58926	25741831		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF SOBRE RPA A RECOLHER ULISSES ANDRE BONIFACIO		5.823,27
58926	25742092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 40	11.543,55	
58926	25742092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 40		11.543,55
58926	25742093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 14	11.466,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 14		11.466,00
58926	25742094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16	11.466,00	
58926	25742094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16		11.466,00
58926	25742095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	11.403,72	
58926	25742095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		11.403,72
58926	25742096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 22	11.307,10	
58926	25742096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 22		11.307,10
58926	25742097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 7	11.275,68	
58926	25742097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 7		11.275,68
58926	25742098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 7	11.191,75	
58926	25742098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 7		11.191,75
58926	25742099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	11.172,00	
58926	25742099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		11.172,00
58926	25742100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 26	11.113,20	
58926	25742100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 26		11.113,20
58926	25742101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 409	11.040,00	
58926	25742101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 409		11.040,00
58926	25742102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4254	11.036,76	
58926	25742102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4254		11.036,76
58926	25742103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 5	10.956,40	
58926	25742103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 5		10.956,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 26	10.920,00	
58926	25742104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 26		10.920,00
58926	25742105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9	10.920,00	
58926	25742105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9		10.920,00
58926	25742106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19	10.863,68	
58926	25742106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19		10.863,68
58926	25742107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 19	10.863,68	
58926	25742107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 19		10.863,68
58926	25742108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11	10.701,60	
58926	25742108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11		10.701,60
58926	25742109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 329	10.558,12	
58926	25742109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 329		10.558,12
58926	25742110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 186	10.521,00	
58926	25742110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 186		10.521,00
58926	25742111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	10.473,66	
58926	25742111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		10.473,66
58926	25742112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 22	10.411,04	
58926	25742112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 22		10.411,04
58926	25742113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	10.372,58	
58926	25742113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		10.372,58
58926	25742114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 7	10.248,42	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 7		10.248,42
58926	25742115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12	10.221,75	
58926	25742115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12		10.221,75
58926	25742116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 188	10.220,26	
58926	25742116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 188		10.220,26
58926	25742117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 104	10.177,65	
58926	25742117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 104		10.177,65
58926	25742118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	10.162,95	
58926	25742118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		10.162,95
58926	25742119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 16	10.054,80	
58926	25742119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 16		10.054,80
58926	25742120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 68	10.020,00	
58926	25742120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 68		10.020,00
58926	25742121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 7	10.020,00	
58926	25742121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 7		10.020,00
58926	25742122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 16	10.001,74	
58926	25742122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 16		10.001,74
58926	25742123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 13	10.001,74	
58926	25742123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 13		10.001,74
58926	25742124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 85	9.960,00	
58926	25742124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 85		9.960,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5	9.936,19	
58926	25742125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5		9.936,19
58926	25742126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18	9.936,19	
58926	25742126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18		9.936,19
58926	25742127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 4	9.877,39	
58926	25742127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 4		9.877,39
58926	25742128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 16	9.819,60	
58926	25742128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 16		9.819,60
58926	25742129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12	9.711,11	
58926	25742129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12		9.711,11
58926	25742130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 21	9.660,42	
58926	25742130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 21		9.660,42
58926	25742131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 176	9.570,00	
58926	25742131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 176		9.570,00
58926	25742132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 71	9.540,96	
58926	25742132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 71		9.540,96
58926	25742133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6	9.486,75	
58926	25742133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6		9.486,75
58926	25742134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21	9.432,54	
58926	25742134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21		9.432,54
58926	25742135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 6	9.432,54	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 6		9.432,54
58926	25742136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 64	9.360,00	
58926	25742136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 64		9.360,00
58926	25742137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15	9.359,81	
58926	25742137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15		9.359,81
58926	25742138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 44	9.291,15	
58926	25742138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 44		9.291,15
58926	25742139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 111	9.234,84	
58926	25742139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 111		9.234,84
58926	25742140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 44	9.172,80	
58926	25742140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 44		9.172,80
58926	25742141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 9	9.171,86	
58926	25742141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 9		9.171,86
58926	25742142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 3	9.171,86	
58926	25742142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 3		9.171,86
58926	25742143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 20	9.158,68	
58926	25742143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 20		9.158,68
58926	25742144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 20	9.150,37	
58926	25742144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 20		9.150,37
58926	25742145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 478	9.039,12	
58926	25742145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 478		9.039,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 7	8.970,00	
58926	25742146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 7		8.970,00
58926	25742147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 323	8.826,60	
58926	25742147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 323		8.826,60
58926	25742148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 6	8.754,91	
58926	25742148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 6		8.754,91
58926	25742149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 50	8.745,88	
58926	25742149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 50		8.745,88
58926	25742150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 32	8.669,00	
58926	25742150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 32		8.669,00
58926	25742151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 66	8.646,49	
58926	25742151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 66		8.646,49
58926	25742152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29	8.635,65	
58926	25742152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29		8.635,65
58926	25742153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8	8.580,00	
58926	25742153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8		8.580,00
58926	25742154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	8.580,00	
58926	25742154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		8.580,00
58926	25742155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 41	8.580,00	
58926	25742155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 41		8.580,00
58926	25742156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 146	8.514,07	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 146		8.514,07
58926	25742157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 38	8.474,67	
58926	25742157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 38		8.474,67
58926	25742158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 35	8.463,39	
58926	25742158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 35		8.463,39
58926	25742159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 54	8.400,00	
58926	25742159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 54		8.400,00
58926	25742160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 68	8.400,00	
58926	25742160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 68		8.400,00
58926	25742161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 202	8.400,00	
58926	25742161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 202		8.400,00
58926	25742162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 33	8.239,92	
58926	25742162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 33		8.239,92
58926	25742163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12	8.232,00	
58926	25742163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12		8.232,00
58926	25742164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 4	8.231,16	
58926	25742164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 4		8.231,16
58926	25742165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 29	8.190,00	
58926	25742165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 29		8.190,00
58926	25742166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20	8.184,61	
58926	25742166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20		8.184,61

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2	8.160,00	
58926	25742167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2		8.160,00
58926	25742168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 34	8.148,35	
58926	25742168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 34		8.148,35
58926	25742169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169	8.140,00	
58926	25742169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169		8.140,00
58926	25742170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2751	8.108,64	
58926	25742170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2751		8.108,64
58926	25742171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 16	8.054,78	
58926	25742171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 16		8.054,78
58926	25742172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 162	8.052,33	
58926	25742172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 162		8.052,33
58926	25742173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 82	7.995,00	
58926	25742173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 82		7.995,00
58926	25742174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 116	7.993,20	
58926	25742174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 116		7.993,20
58926	25742175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	7.800,00	
58926	25742175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		7.800,00
58926	25742176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 53	7.800,00	
58926	25742176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 53		7.800,00
58926	25742177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10	7.800,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10		7.800,00
58926	25742178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 53	7.800,00	
58926	25742178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 53		7.800,00
58926	25742179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 3	7.800,00	
58926	25742179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 3		7.800,00
58926	25742180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 14	7.779,13	
58926	25742180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 14		7.779,13
58926	25742181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 6	7.761,60	
58926	25742181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 6		7.761,60
58926	25742182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 18	7.702,20	
58926	25742182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 18		7.702,20
58926	25742183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12	7.644,00	
58926	25742183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12		7.644,00
58926	25742184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 2	7.644,00	
58926	25742184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 2		7.644,00
58926	25742185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	7.644,00	
58926	25742185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		7.644,00
58926	25742186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 18	7.644,00	
58926	25742186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 18		7.644,00
58926	25742187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 5	7.643,22	
58926	25742187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 5		7.643,22

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 3	7.643,22	
58926	25742188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 3		7.643,22
58926	25742189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 4	7.589,40	
58926	25742189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 4		7.589,40
58926	25742190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35	7.566,00	
58926	25742190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35		7.566,00
58926	25742191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 3	7.523,02	
58926	25742191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 3		7.523,02
58926	25742192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 575	7.489,23	
58926	25742192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 575		7.489,23
58926	25742193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 66	7.432,92	
58926	25742193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 66		7.432,92
58926	25742194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	7.399,66	
58926	25742194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		7.399,66
58926	25742195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 49	7.380,00	
58926	25742195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 49		7.380,00
58926	25742196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12	7.367,22	
58926	25742196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12		7.367,22
58926	25742197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 16	7.320,30	
58926	25742197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 16		7.320,30
58926	25742198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1	7.320,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1		7.320,00
58926	25742199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 20	7.309,02	
58926	25742199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 20		7.309,02
58926	25742200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 85	7.213,69	
58926	25742200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 85		7.213,69
58926	25742201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9	7.209,93	
58926	25742201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9		7.209,93
58926	25742202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 7	7.201,25	
58926	25742202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 7		7.201,25
58926	25742203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 15	7.155,72	
58926	25742203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 15		7.155,72
58926	25742204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12	7.047,30	
58926	25742204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12		7.047,30
58926	25742205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 17	7.047,30	
58926	25742205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 17		7.047,30
58926	25742206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7	7.020,00	
58926	25742206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7		7.020,00
58926	25742207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 39	6.956,95	
58926	25742207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 39		6.956,95
58926	25742208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 109	6.926,13	
58926	25742208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 109		6.926,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.878,90	
58926	25742209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.878,90
58926	25742210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	6.856,43	
58926	25742210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		6.856,43
58926	25742211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 41	6.757,20	
58926	25742211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 41		6.757,20
58926	25742212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 104	6.720,00	
58926	25742212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 104		6.720,00
58926	25742213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	6.720,00	
58926	25742213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		6.720,00
58926	25742214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 165	6.720,00	
58926	25742214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 165		6.720,00
58926	25742215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 65	6.694,93	
58926	25742215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 65		6.694,93
58926	25742216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 33	6.667,83	
58926	25742216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 33		6.667,83
58926	25742217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160	6.588,27	
58926	25742217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160		6.588,27
58926	25742218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 8	6.584,93	
58926	25742218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 8		6.584,93
58926	25742219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 76	6.577,63	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 76		6.577,63
58926	25742220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 201	6.503,80	
58926	25742220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 201		6.503,80
58926	25742221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 9	6.496,74	
58926	25742221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 9		6.496,74
58926	25742222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10	6.370,00	
58926	25742222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10		6.370,00
58926	25742223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 16	6.350,40	
58926	25742223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 16		6.350,40
58926	25742224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 9	6.350,40	
58926	25742224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 9		6.350,40
58926	25742225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 55	6.342,57	
58926	25742225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 55		6.342,57
58926	25742226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20	6.337,15	
58926	25742226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20		6.337,15
58926	25742227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 23	6.324,50	
58926	25742227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 23		6.324,50
58926	25742228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 6	6.306,72	
58926	25742228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 6		6.306,72
58926	25742229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4	6.277,91	
58926	25742229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4		6.277,91

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 2	6.246,60	
58926	25742230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 2		6.246,60
58926	25742231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 80	6.240,00	
58926	25742231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 80		6.240,00
58926	25742232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 35	6.240,00	
58926	25742232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 35		6.240,00
58926	25742233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 4	6.199,32	
58926	25742233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 4		6.199,32
58926	25742234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 37	6.136,83	
58926	25742234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 37		6.136,83
58926	25742235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 67	6.130,65	
58926	25742235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 67		6.130,65
58926	25742236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 2	6.115,20	
58926	25742236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 2		6.115,20
58926	25742237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10	6.114,58	
58926	25742237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10		6.114,58
58926	25742238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 206	6.081,48	
58926	25742238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 206		6.081,48
58926	25742239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2745	6.081,48	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2745		6.081,48
58926	25742240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	6.071,52	
58926	25742240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		6.071,52
58926	25742241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 188	6.012,00	
58926	25742241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 188		6.012,00
58926	25742242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 28	5.990,20	
58926	25742242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 28		5.990,20
58926	25742243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 41	5.932,27	
58926	25742243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 41		5.932,27
58926	25742244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10	5.854,68	
58926	25742244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10		5.854,68
58926	25742245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 459	5.771,78	
58926	25742245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 459		5.771,78
58926	25742246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 2	5.760,00	
58926	25742246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 2		5.760,00
58926	25742247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 101	5.733,02	
58926	25742247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 101		5.733,02
58926	25742248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 1	5.692,05	
58926	25742248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 1		5.692,05
58926	25742249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 27	5.667,73	
58926	25742249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 27		5.667,73

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 356	5.574,69	
58926	25742250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 356		5.574,69
58926	25742251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	5.565,56	
58926	25742251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		5.565,56
58926	25742252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 7	5.557,50	
58926	25742252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 7		5.557,50
58926	25742253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 43	5.464,37	
58926	25742253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 43		5.464,37
58926	25742254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 66	5.460,00	
58926	25742254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 66		5.460,00
58926	25742255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 9	5.312,58	
58926	25742255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 9		5.312,58
58926	25742256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 523	5.289,54	
58926	25742256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 523		5.289,54
58926	25742257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 7	5.070,00	
58926	25742257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 7		5.070,00
58926	25742258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 63	5.067,90	
58926	25742258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 63		5.067,90
58926	25742259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 333	5.067,90	
58926	25742259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 333		5.067,90
58926	25742260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1742	4.920,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1742		4.920,00
58926	25742261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 11	4.772,40	
58926	25742261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 11		4.772,40
58926	25742262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 5	4.732,92	
58926	25742262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 5		4.732,92
58926	25742263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 22	4.716,27	
58926	25742263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 22		4.716,27
58926	25742264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14	4.701,88	
58926	25742264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14		4.701,88
58926	25742265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	4.680,00	
58926	25742265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		4.680,00
58926	25742266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 5	4.680,00	
58926	25742266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 5		4.680,00
58926	25742267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 42	4.680,00	
58926	25742267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 42		4.680,00
58926	25742268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 108	4.680,00	
58926	25742268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 108		4.680,00
58926	25742269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 65	4.673,73	
58926	25742269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 65		4.673,73
58926	25742270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 8	4.645,57	
58926	25742270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 8		4.645,57

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235	4.589,26	
58926	25742271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235		4.589,26
58926	25742272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5	4.586,40	
58926	25742272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5		4.586,40
58926	25742273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 21	4.585,93	
58926	25742273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 21		4.585,93
58926	25742274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17	4.585,93	
58926	25742274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17		4.585,93
58926	25742275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4	4.585,93	
58926	25742275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4		4.585,93
58926	25742276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.578,44	
58926	25742276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.578,44
58926	25742277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.560,00	
58926	25742277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.560,00
58926	25742278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 85	4.560,00	
58926	25742278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 85		4.560,00
58926	25742279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JV SERVICOS MEDICOS LTDA 24	4.560,00	
58926	25742279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JV SERVICOS MEDICOS LTDA 24		4.560,00
58926	25742280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 239	4.554,29	
58926	25742280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 239		4.554,29
58926	25742281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	4.553,64	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		4.553,64
58926	25742282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 460	4.553,64	
58926	25742282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 460		4.553,64
58926	25742283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 69	4.509,00	
58926	25742283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 69		4.509,00
58926	25742284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 8	4.472,32	
58926	25742284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 8		4.472,32
58926	25742285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 123	4.458,15	
58926	25742285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 123		4.458,15
58926	25742286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 34	4.445,22	
58926	25742286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 34		4.445,22
58926	25742287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 6	4.389,95	
58926	25742287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 6		4.389,95
58926	25742288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 56	4.358,48	
58926	25742288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 56		4.358,48
58926	25742289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 100	4.358,48	
58926	25742289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 100		4.358,48
58926	25742290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 1	4.320,00	
58926	25742290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 1		4.320,00
58926	25742291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 134	4.279,56	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 134		4.279,56
58926	25742292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 2	4.279,56	
58926	25742292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 2		4.279,56
58926	25742293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 15	4.255,17	
58926	25742293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 15		4.255,17
58926	25742294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 13	4.228,38	
58926	25742294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 13		4.228,38
58926	25742295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 87	4.228,38	
58926	25742295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 87		4.228,38
58926	25742296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 5	4.204,20	
58926	25742296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 5		4.204,20
58926	25742297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 2	4.203,77	
58926	25742297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 2		4.203,77
58926	25742298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 36	4.160,00	
58926	25742298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 36		4.160,00
58926	25742299	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 6	4.074,00	
58926	25742299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 6		4.074,00
58926	25742300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 49	4.065,75	
58926	25742300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 49		4.065,75
58926	25742301	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2752	4.054,32	
58926	25742301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2752		4.054,32

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 65	4.026,17	
58926	25742302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 65		4.026,17
58926	25742303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 161	4.026,16	
58926	25742303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 161		4.026,16
58926	25742304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 454	3.941,70	
58926	25742304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 454		3.941,70
58926	25742305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 37	3.909,60	
58926	25742305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 37		3.909,60
58926	25742306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 74	3.879,99	
58926	25742306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 74		3.879,99
58926	25742307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	3.794,70	
58926	25742307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		3.794,70
58926	25742308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 17	3.794,70	
58926	25742308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.794,70
58926	25742309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 556	3.734,65	
58926	25742309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 556		3.734,65
58926	25742310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 164	3.660,15	
58926	25742310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 164		3.660,15
58926	25742311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 64	3.660,15	
58926	25742311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 64		3.660,15
58926	25742312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13	3.660,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13		3.660,15
58926	25742313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 41	3.652,87	
58926	25742313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 41		3.652,87
58926	25742314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 33	3.603,75	
58926	25742314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 33		3.603,75
58926	25742315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 15	3.601,50	
58926	25742315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 15		3.601,50
58926	25742316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 198	3.589,13	
58926	25742316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 198		3.589,13
58926	25742317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	3.577,86	
58926	25742317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		3.577,86
58926	25742318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 356	3.480,00	
58926	25742318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 356		3.480,00
58926	25742319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1	3.480,00	
58926	25742319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1		3.480,00
58926	25742320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 506	3.390,67	
58926	25742320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 506		3.390,67
58926	25742321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	3.378,60	
58926	25742321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		3.378,60
58926	25742322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 31	3.360,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 31		3.360,00
58926	25742323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 19	3.351,60	
58926	25742323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 19		3.351,60
58926	25742324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 27	3.266,93	
58926	25742324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		3.266,93
58926	25742325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 56	3.250,00	
58926	25742325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 56		3.250,00
58926	25742326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 394	3.212,66	
58926	25742326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 394		3.212,66
58926	25742327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 4	3.192,00	
58926	25742327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 4		3.192,00
58926	25742328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	3.144,18	
58926	25742328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		3.144,18
58926	25742329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 31	3.144,18	
58926	25742329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 31		3.144,18
58926	25742330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 68	3.130,62	
58926	25742330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 68		3.130,62
58926	25742331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 6	3.120,00	
58926	25742331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 6		3.120,00
58926	25742332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14	3.120,00	
58926	25742332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14		3.120,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3	3.120,00	
58926	25742333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3		3.120,00
58926	25742334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 552	3.116,65	
58926	25742334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 552		3.116,65
58926	25742335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 185	3.089,97	
58926	25742335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 185		3.089,97
58926	25742336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 390	3.070,23	
58926	25742336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 390		3.070,23
58926	25742337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 28	3.057,60	
58926	25742337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 28		3.057,60
58926	25742338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10	3.057,60	
58926	25742338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10		3.057,60
58926	25742339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 24	3.057,29	
58926	25742339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 24		3.057,29
58926	25742340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 33	3.057,29	
58926	25742340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 33		3.057,29
58926	25742341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12	3.035,76	
58926	25742341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12		3.035,76
58926	25742342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 48	3.012,67	
58926	25742342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 48		3.012,67
58926	25742343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 19	2.956,27	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 19		2.956,27
58926	25742344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 107	2.900,54	
58926	25742344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 107		2.900,54
58926	25742345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 51	2.880,00	
58926	25742345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 51		2.880,00
58926	25742346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 98	2.863,67	
58926	25742346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 98		2.863,67
58926	25742347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 127	2.836,70	
58926	25742347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 127		2.836,70
58926	25742348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 19	2.822,11	
58926	25742348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 19		2.822,11
58926	25742349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 413	2.818,92	
58926	25742349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 413		2.818,92
58926	25742350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 105	2.818,92	
58926	25742350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 105		2.818,92
58926	25742351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&T MEDCARE LTDA 9	2.683,39	
58926	25742351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&T MEDCARE LTDA 9		2.683,39
58926	25742352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 100	2.683,39	
58926	25742352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 100		2.683,39
58926	25742353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 416	2.683,39	
58926	25742353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 416		2.683,39

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58926	25742354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 326	2.617,29		
58926	25742354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 326		2.617,29	
58926	25742355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 128	2.611,48		
58926	25742355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 128		2.611,48	
58926	25742356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 8	2.610,00		
58926	25742356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 8		2.610,00	
58926	25742357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 6	2.520,00		
58926	25742357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 6		2.520,00	
58926	25742358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 92	2.477,64		
58926	25742358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 92		2.477,64	
58926	25742359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 43	2.469,60		
58926	25742359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 43		2.469,60	
58926	25742360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 58	2.439,45		
58926	25742360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 58		2.439,45	
58926	25742361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 29	2.439,45		
58926	25742361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 29		2.439,45	
58926	25742362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 529	2.408,07		
58926	25742362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 529		2.408,07	
58926	25742363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 163	2.365,02		
58926	25742363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 163		2.365,02	
58926	25742364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22	2.365,02		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22		2.365,02
58926	25742365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 21	2.365,02	
58926	25742365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 21		2.365,02
58926	25742366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 28	2.340,00	
58926	25742366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 28		2.340,00
58926	25742367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	2.340,00	
58926	25742367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		2.340,00
58926	25742368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 15	2.293,20	
58926	25742368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 15		2.293,20
58926	25742369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 175	2.280,00	
58926	25742369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 175		2.280,00
58926	25742370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52	2.264,46	
58926	25742370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52		2.264,46
58926	25742371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 34	2.234,17	
58926	25742371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 34		2.234,17
58926	25742372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 11	2.234,17	
58926	25742372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 11		2.234,17
58926	25742373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	2.234,17	
58926	25742373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		2.234,17
58926	25742374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 62	2.231,64	
58926	25742374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 62		2.231,64

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 16	2.230,30	
58926	25742375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 16		2.230,30
58926	25742376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 276	2.205,17	
58926	25742376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 276		2.205,17
58926	25742377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26	2.168,40	
58926	25742377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26		2.168,40
58926	25742378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10	2.168,40	
58926	25742378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10		2.168,40
58926	25742379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2760	2.139,78	
58926	25742379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2760		2.139,78
58926	25742380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 30	2.116,80	
58926	25742380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 30		2.116,80
58926	25742381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 8	2.116,80	
58926	25742381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 8		2.116,80
58926	25742382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4302	2.102,24	
58926	25742382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4302		2.102,24
58926	25742383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 809	2.088,79	
58926	25742383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 809		2.088,79
58926	25742384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 68	2.043,55	
58926	25742384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 68		2.043,55
58926	25742385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 7	2.027,16	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 7		2.027,16
58926	25742386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2763	2.027,16	
58926	25742386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2763		2.027,16
58926	25742387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 214	2.027,16	
58926	25742387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 214		2.027,16
58926	25742388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48	2.023,84	
58926	25742388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48		2.023,84
58926	25742389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 7	2.004,00	
58926	25742389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 7		2.004,00
58926	25742390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 26	1.970,85	
58926	25742390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 26		1.970,85
58926	25742391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 417	1.821,46	
58926	25742391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 417		1.821,46
58926	25742392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 307	1.810,51	
58926	25742392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 307		1.810,51
58926	25742393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLN SERVICOS MEDICOS LTDA 584	1.753,61	
58926	25742393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLN SERVICOS MEDICOS LTDA 584		1.753,61
58926	25742394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 175	1.740,00	
58926	25742394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 175		1.740,00
58926	25742395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2	1.705,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2		1.705,03
58926	25742396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1580	1.686,06	
58926	25742396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1580		1.686,06
58926	25742397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 114	1.671,19	
58926	25742397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 114		1.671,19
58926	25742398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 16	1.646,40	
58926	25742398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 16		1.646,40
58926	25742399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 495	1.631,57	
58926	25742399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 495		1.631,57
58926	25742400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 313	1.624,63	
58926	25742400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 313		1.624,63
58926	25742401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 72	1.608,64	
58926	25742401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 72		1.608,64
58926	25742402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 23	1.572,09	
58926	25742402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 23		1.572,09
58926	25742403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 20	1.550,00	
58926	25742403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 20		1.550,00
58926	25742404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8	1.528,80	
58926	25742404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8		1.528,80
58926	25742405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 11	1.528,80	
58926	25742405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 11		1.528,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17	1.528,80	
58926	25742406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17		1.528,80
58926	25742407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 47	1.517,88	
58926	25742407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 47		1.517,88
58926	25742408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 32	1.490,77	
58926	25742408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 32		1.490,77
58926	25742409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 265	1.464,06	
58926	25742409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 265		1.464,06
58926	25742410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 111	1.464,06	
58926	25742410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 111		1.464,06
58926	25742411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 609	1.457,37	
58926	25742411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 609		1.457,37
58926	25742412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 14	1.451,35	
58926	25742412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 14		1.451,35
58926	25742413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22	1.411,06	
58926	25742413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.411,06
58926	25742414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDEIMENTOS LTDA 10	1.409,46	
58926	25742414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDEIMENTOS LTDA 10		1.409,46
58926	25742415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10	1.408,75	
58926	25742415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10		1.408,75
58926	25742416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 966	1.401,31	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 966		1.401,31
58926	25742417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 110	1.351,44	
58926	25742417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 110		1.351,44
58926	25742418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 518	1.254,77	
58926	25742418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 518		1.254,77
58926	25742419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 188	1.197,01	
58926	25742419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 188		1.197,01
58926	25742420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 826	1.185,28	
58926	25742420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 826		1.185,28
58926	25742421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 867	1.159,40	
58926	25742421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 867		1.159,40
58926	25742422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 494	1.132,98	
58926	25742422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 494		1.132,98
58926	25742423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 14	1.115,15	
58926	25742423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 14		1.115,15
58926	25742424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 13186	1.105,26	
58926	25742424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 13186		1.105,26
58926	25742425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 461	1.091,45	
58926	25742425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 461		1.091,45
58926	25742426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 19	1.081,69	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 19		1.081,69
58926	25742427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 103	1.079,90	
58926	25742427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 103		1.079,90
58926	25742428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 789	1.074,93	
58926	25742428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 789		1.074,93
58926	25742429	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO STARCEGO100226	1.055,37	
58926	25742429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO STARCEGO100226		1.055,37
58926	25742430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2754	1.013,58	
58926	25742430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2754		1.013,58
58926	25742431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 8	1.626,30	
58926	25742431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 8		1.626,30
58926	25742432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10	9.866,22	
58926	25742432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10		9.866,22
58926	25742433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 70	982,31	
58926	25742433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 70		982,31
58926	25742434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 157	943,37	
58926	25742434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 157		943,37
58926	25742435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 11	8.456,76	
58926	25742435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 11		8.456,76
58926	25742436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12	18.702,45	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12		18.702,45
58926	25742437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 13	21.141,90	
58926	25742437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 13		21.141,90
58926	25742438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15	3.876,02	
58926	25742438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15		3.876,02
58926	25742439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 7	3.420,00	
58926	25742439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 7		3.420,00
58926	25742440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 16	2.131,28	
58926	25742440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 16		2.131,28
58926	25742441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 88	1.558,46	
58926	25742441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 88		1.558,46
58926	25742442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	10.829,78	
58926	25742442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		10.829,78
58926	25742443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 21	7.513,51	
58926	25742443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 21		7.513,51
58926	25742444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1135	165,17	
58926	25742444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1135		165,17
58926	25742445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 79	3.265,98	
58926	25742445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 79		3.265,98
58926	25742446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 2	4.008,00	
58926	25742446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 2		4.008,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	2.683,39	
58926	25742447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22		2.683,39
58926	25742448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2	8.239,92	
58926	25742448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2		8.239,92
58926	25742449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 18	23.084,42	
58926	25742449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 18		23.084,42
58926	25742450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	23.039,25	
58926	25742450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		23.039,25
58926	25742451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12	22.985,04	
58926	25742451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12		22.985,04
58926	25742452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 34	22.730,35	
58926	25742452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 34		22.730,35
58926	25742453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73	22.593,35	
58926	25742453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73		22.593,35
58926	25742454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 1	22.520,40	
58926	25742454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 1		22.520,40
58926	25742455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8	22.165,34	
58926	25742455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8		22.165,34
58926	25742456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 36	21.941,40	
58926	25742456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 36		21.941,40
58926	25742457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33	21.825,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33		21.825,00
58926	25742458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12	21.654,60	
58926	25742458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12		21.654,60
58926	25742459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2	21.623,04	
58926	25742459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2		21.623,04
58926	25742460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10	21.403,20	
58926	25742460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10		21.403,20
58926	25742461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 4	21.307,37	
58926	25742461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 4		21.307,37
58926	25742462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 3	21.168,00	
58926	25742462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 3		21.168,00
58926	25742463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12	21.114,80	
58926	25742463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12		21.114,80
58926	25742464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15	20.756,40	
58926	25742464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15		20.756,40
58926	25742465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	20.702,50	
58926	25742465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		20.702,50
58926	25742466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 23	20.640,00	
58926	25742466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 23		20.640,00
58926	25742467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5	20.344,80	
58926	25742467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5		20.344,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 6	20.130,51	
58926	25742468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 6		20.130,51
58926	25742469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 20	19.639,20	
58926	25742469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 20		19.639,20
58926	25742470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12	19.515,60	
58926	25742470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12		19.515,60
58926	25742471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 16	19.492,20	
58926	25742471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 16		19.492,20
58926	25742472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12	19.380,07	
58926	25742472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12		19.380,07
58926	25742473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 33	19.321,66	
58926	25742473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 33		19.321,66
58926	25742474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 4	19.280,00	
58926	25742474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 4		19.280,00
58926	25742475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 22	18.973,50	
58926	25742475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 22		18.973,50
58926	25742476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 106	18.973,50	
58926	25742476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 106		18.973,50
58926	25742477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 13	18.892,18	
58926	25742477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 13		18.892,18
58926	25742478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	18.756,66	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		18.756,66
58926	25742479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 52	18.720,00	
58926	25742479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 52		18.720,00
58926	25742480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	18.322,98	
58926	25742480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		18.322,98
58926	25742481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 32	18.159,98	
58926	25742481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 32		18.159,98
58926	25742482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 11	18.019,20	
58926	25742482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 11		18.019,20
58926	25742483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 20	17.835,09	
58926	25742483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 20		17.835,09
58926	25742484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 8	17.780,88	
58926	25742484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 8		17.780,88
58926	25742485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	17.564,04	
58926	25742485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		17.564,04
58926	25742486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	17.461,82	
58926	25742486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		17.461,82
58926	25742487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 51	17.342,17	
58926	25742487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 51		17.342,17
58926	25742488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21	17.200,83	
58926	25742488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21		17.200,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 5	17.140,20	
58926	25742489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 5		17.140,20
58926	25742490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 427	16.895,45	
58926	25742490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 427		16.895,45
58926	25742491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 43	16.895,45	
58926	25742491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 43		16.895,45
58926	25742492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49	16.893,00	
58926	25742492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49		16.893,00
58926	25742493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 25	16.752,22	
58926	25742493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 25		16.752,22
58926	25742494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 38	16.669,58	
58926	25742494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 38		16.669,58
58926	25742495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 77	16.560,00	
58926	25742495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 77		16.560,00
58926	25742496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8	16.380,00	
58926	25742496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8		16.380,00
58926	25742497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 9	16.380,00	
58926	25742497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 9		16.380,00
58926	25742498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	16.350,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 797		
58926	25742498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 797		16.350,00
58926	25742499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 16	16.324,85	
58926	25742499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 16		16.324,85
58926	25742500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13	16.303,65	
58926	25742500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13		16.303,65
58926	25742501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1940	16.160,97	
58926	25742501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1940		16.160,97
58926	25742502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 9	15.973,88	
58926	25742502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 9		15.973,88
58926	25742503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 30	15.794,95	
58926	25742503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 30		15.794,95
58926	25742504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19	15.766,80	
58926	25742504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19		15.766,80
58926	25742505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10	15.758,40	
58926	25742505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10		15.758,40
58926	25742506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 14	15.670,20	
58926	25742506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 14		15.670,20
58926	25742507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 39	15.640,80	
58926	25742507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 39		15.640,80
58926	25742508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	15.400,78	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742508		1.1.1.02.02.002	MEDICANEDO LTDA 18		
58926	25742508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 18		15.400,78
58926	25742509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 206	15.390,00	
58926	25742509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 206		15.390,00
58926	25742510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11	15.372,63	
58926	25742510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11		15.372,63
58926	25742511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	15.368,54	
58926	25742511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		15.368,54
58926	25742512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 17	15.346,80	
58926	25742512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 17		15.346,80
58926	25742513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 18	15.210,00	
58926	25742513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 18		15.210,00
58926	25742514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 14	15.016,17	
58926	25742514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 14		15.016,17
58926	25742515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 35	14.790,00	
58926	25742515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 35		14.790,00
58926	25742516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	14.660,54	
58926	25742516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		14.660,54
58926	25742517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 4	14.609,59	
58926	25742517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 4		14.609,59
58926	25742518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 455	14.600,34	
58926	25742518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.		14.600,34

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742519	2.1.1.02.01.002		BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 455		
58926	25742519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2758	14.584,29	14.584,29
58926	25742520	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSCOMP100226	0,22	
58926	25742520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSCOMP100226		0,22
58926	25742521	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10022026	508,15	
58926	25742521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10022026		508,15
58926	25742522	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES10022026	40.943,35	
58926	25742522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES10022026		40.943,35
58926	25742523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1	14.508,00	
58926	25742523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1		14.508,00
58926	25742524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 19	14.484,91	
58926	25742524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 19		14.484,91
58926	25742525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24	14.243,40	
58926	25742525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24		14.243,40
58926	25742526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 32	14.230,12	
58926	25742526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 32		14.230,12
58926	25742527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2759	14.190,12	
58926	25742527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2759		14.190,12
58926	25742528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1	14.100,00	
58926	25742528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1		14.100,00
58926	25742529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG	14.094,60	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CARNEIRO LTDA 54		
58926	25742529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG		14.094,60
58926	25742530	2.1.1.02.01.002		CARNEIRO LTDA 54	14.066,46	
58926	25742530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		14.066,46
58926	25742531	2.1.1.02.01.002		MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 15	13.986,18	
58926	25742531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.986,18
58926	25742532	2.1.1.02.01.002		MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 15	13.908,57	
58926	25742532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.908,57
58926	25742533	2.1.1.02.01.002		ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	13.852,26	
58926	25742533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.852,26
58926	25742534	2.1.1.02.01.002		ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	13.795,95	
58926	25742534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.795,95
58926	25742535	2.1.1.02.01.002		AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182	13.470,00	
58926	25742535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.470,00
58926	25742536	2.1.1.02.01.002		AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182	13.444,66	
58926	25742536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.444,66
58926	25742537	2.1.1.02.01.002		CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2753	13.356,65	
58926	25742537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.356,65
58926	25742538	2.1.1.02.01.002		CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2753	13.271,90	
58926	25742538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.271,90
58926	25742539	2.1.1.02.01.002		DAFX MEDICINA LTDA 72	13.240,70	
58926	25742539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.240,70

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742540	2.1.1.02.01.002		DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16		
58926	25742540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 74	13.200,00	13.200,00
58926	25742541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 74		
58926	25742541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 3	12.960,00	12.960,00
58926	25742542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 3		
58926	25742542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 195	12.938,12	12.938,12
58926	25742543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 195		
58926	25742543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70	12.938,12	12.938,12
58926	25742544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70		
58926	25742544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53	12.840,00	12.840,00
58926	25742545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53		
58926	25742545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 32	12.601,08	12.601,08
58926	25742546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 32		
58926	25742546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 99	12.522,51	12.522,51
58926	25742547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 99		
58926	25742547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	12.419,05	12.419,05
58926	25742548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		
58926	25742548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 5	12.359,88	12.359,88
58926	25742549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 5		
58926	25742549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 23	12.300,00	12.300,00
58926	25742549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742550	2.1.1.02.01.002		NEUROCIRURGIA LTDA 23		
58926	25742550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 104	12.293,63	12.293,63
58926	25742551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 3	12.209,17	
58926	25742551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 3		12.209,17
58926	25742552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11	12.125,57	
58926	25742552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11		12.125,57
58926	25742553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 34	11.971,59	
58926	25742553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 34		11.971,59
58926	25742554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13	11.883,03	
58926	25742554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13		11.883,03
58926	25742555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 5	11.820,00	
58926	25742555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 5		11.820,00
58926	25742556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 30	11.768,79	
58926	25742556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 30		11.768,79
58926	25742557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 10	11.628,04	
58926	25742557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 10		11.628,04
58926	25742558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 86	4.933,11	
58926	25742558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 86		4.933,11
58926	25742559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 10	5.761,81	
58926	25742559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 10		5.761,81
58926	25742560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.261,25	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742560		1.1.1.02.02.002	LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 12		
58926	25742561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 12	8.142,12	6.261,25
58926	25742561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 102		8.142,12
58926	25742562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 102	15.504,06	
58926	25742562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 56		15.504,06
58926	25742563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 163	44,00	
58926	25742563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 163		44,00
58926	25742564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 842	44,00	
58926	25742564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 842		44,00
58926	25742565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 121	149,60	
58926	25742565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 121		149,60
58926	25742566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301	149,60	
58926	25742566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301		149,60
58926	25742567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 732	153,48	
58926	25742567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 732		153,48
58926	25742568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 183	175,78	
58926	25742568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 183		175,78
58926	25742569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 112	176,00	
58926	25742569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 112		176,00
58926	25742570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 22	180,46	
58926	25742570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		180,46

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742571	2.1.1.02.01.002		PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 22		
58926	25742571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 73	206,12	
58926	25742572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 73		206,12
58926	25742572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 273	236,26	
58926	25742572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 273		236,26
58926	25742573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 616	249,63	
58926	25742573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 616		249,63
58926	25742574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 4	251,72	
58926	25742574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 4		251,72
58926	25742575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33	275,87	
58926	25742575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33		275,87
58926	25742576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 312	285,29	
58926	25742576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 312		285,29
58926	25742577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2440	285,29	
58926	25742577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2440		285,29
58926	25742578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 5	336,60	
58926	25742578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 5		336,60
58926	25742579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 880	343,83	
58926	25742579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 880		343,83
58926	25742580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 45	390,93	
58926	25742580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 45		390,93
58926	25742581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	392,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125		
58926	25742581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		392,28
58926	25742582	2.1.1.02.01.002		TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125	427,93	
58926	25742582		1.1.1.02.02.002	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3949		427,93
58926	25742583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	427,93	
58926	25742583		1.1.1.02.02.002	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3949		427,93
58926	25742584	2.1.1.02.01.002		WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2609	462,50	
58926	25742584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		462,50
58926	25742585	2.1.1.02.01.002		WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2609	491,40	
58926	25742585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS		491,40
58926	25742586	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5	511,98	
58926	25742586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS		511,98
58926	25742587	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5	529,11	
58926	25742587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL		529,11
58926	25742588	2.1.1.02.01.002		DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 305	542,71	
58926	25742588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL		542,71
58926	25742589	2.1.1.02.01.002		DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 305	566,38	
58926	25742589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		566,38
58926	25742590	2.1.1.02.01.002		ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 149785	576,29	
58926	25742590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		576,29
58926	25742591	2.1.1.02.01.002		PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 817	578,96	
58926	25742591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT		578,96

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742592	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 398		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 2	606,24	
58926	25742592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 2		606,24
58926	25742593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 698	606,25	
58926	25742593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 698		606,25
58926	25742594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 26	607,20	
58926	25742594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 26		607,20
58926	25742595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1160	609,79	
58926	25742595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1160		609,79
58926	25742596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 497	641,27	
58926	25742596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 497		641,27
58926	25742597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 187	673,20	
58926	25742597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 187		673,20
58926	25742598	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10022026	687,50	
58926	25742598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10022026		687,50
58926	25742599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 14	704,73	
58926	25742599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 14		704,73
58926	25742600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 8	704,73	
58926	25742600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 8		704,73
58926	25742601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 14	705,60	
58926	25742601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA		705,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C L CAIXETA 14		
58926	25742602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 631	710,60	
58926	25742602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 631		710,60
58926	25742603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 36	720,00	
58926	25742603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 36		720,00
58926	25742604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 861	720,58	
58926	25742604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 861		720,58
58926	25742605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 194	748,00	
58926	25742605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 194		748,00
58926	25742606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10	763,07	
58926	25742606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10		763,07
58926	25742607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 462	778,75	
58926	25742607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 462		778,75
58926	25742608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10	780,00	
58926	25742608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10		780,00
58926	25742609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 18	823,03	
58926	25742609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 18		823,03
58926	25742610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 26	844,65	
58926	25742610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 26		844,65
58926	25742611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2	870,00	
58926	25742611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		870,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742612	2.1.1.02.01.002		LTDA 2		
58926	25742612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 681	929,11	
58926	25742613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 681		929,11
58926	25742613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 335	929,11	
58926	25742613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 335		929,11
58926	25742614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 479	6.338,02	
58926	25742614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 479		6.338,02
58926	25742615	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES10022026	141.274,16	
58926	25742615		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES10022026		141.274,16
58926	25742616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ULISSES ANDRE BONIFACIO 20	15.737,62	
58926	25742616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ULISSES ANDRE BONIFACIO 20		15.737,62
58926	25742617	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 12	1.026,00	
58926	25742617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 12		1.026,00
58926	25742618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 20	149,60	
58926	25742618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 20		149,60
58926	25742619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 9	2.683,39	
58926	25742619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 9		2.683,39
58926	25742620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 185	4.008,00	
58926	25742620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 185		4.008,00
58926	25742621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 11	23.624,46	
58926	25742621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 11		23.624,46
58926	25742622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	23.418,72	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742622		1.1.1.02.02.002	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 66		
58926	25742622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		23.418,72
58926	25742623	2.1.1.02.01.002		CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 66	59.052,76	
58926	25742623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742623		1.1.1.02.02.002	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 43		59.052,76
58926	25742624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	55.820,80	
58926	25742624		1.1.1.02.02.002	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 43		
58926	25742624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB		55.820,80
58926	25742624		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 14		
58926	25742624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB		55.820,80
58926	25742625	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 14	54.000,00	
58926	25742625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-		
58926	25742625		1.1.1.02.02.002	TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA		54.000,00
58926	25742625		1.1.1.02.02.002	LTDA 35		
58926	25742626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-	51.851,86	
58926	25742626		1.1.1.02.02.002	TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA		51.851,86
58926	25742626		1.1.1.02.02.002	LTDA 35		
58926	25742626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742627	2.1.1.02.01.002		MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8	51.411,03	
58926	25742627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		51.411,03
58926	25742627		1.1.1.02.02.002	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8		
58926	25742628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	47.813,22	
58926	25742628		1.1.1.02.02.002	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		47.813,22
58926	25742628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742629	2.1.1.02.01.002		GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	46.117,35	
58926	25742629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		46.117,35
58926	25742630	2.1.1.02.01.002		ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 7	45.486,00	
58926	25742630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		45.486,00
58926	25742631	2.1.1.02.01.002		ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 7	43.370,14	
58926	25742631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		43.370,14
58926	25742632	2.1.1.02.01.002		STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 44	62.151,60	
58926	25742632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742632	1.1.1.02.02.002		BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16		
58926	25742632	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		62.151,60
58926	25742633	2.1.1.02.01.002		BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16	40.565,40	
58926	25742633	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742633	1.1.1.02.02.002		JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		40.565,40
58926	25742634	2.1.1.02.01.002		JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	40.270,00	
58926	25742634	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR		
58926	25742634	1.1.1.02.02.002		SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 26		40.270,00
58926	25742635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR	38.530,45	
58926	25742635	1.1.1.02.02.002		SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 26		
58926	25742635	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		38.530,45
58926	25742636	2.1.1.02.01.002		VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57	37.896,63	
58926	25742636	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742636	1.1.1.02.02.002		ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM		37.896,63
58926	25742637	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48	37.350,00	
58926	25742637	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742638	2.1.1.02.01.002		VILLALBA MED LTDA 3	36.162,00	
58926	25742638	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742639	2.1.1.02.01.002		MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7	36.016,20	
58926	25742639	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742640	2.1.1.02.01.002		MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7	36.016,20	
58926	25742640	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742641	2.1.1.02.01.002		MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 86	36.000,00	
58926	25742641	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742642	2.1.1.02.01.002		PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 39	35.343,42	
58926	25742642	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742642	1.1.1.02.02.002		TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7	35.099,90	
58926	25742642	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742642		1.1.1.02.02.002	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2755		
58926	25742643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2755	34.960,61	35.099,90
58926	25742643		1.1.1.02.02.002	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17		
58926	25742644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17	33.954,93	34.960,61
58926	25742644		1.1.1.02.02.002	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 2		
58926	25742645	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 2	33.790,90	33.954,93
58926	25742645		1.1.1.02.02.002	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 48		
58926	25742646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 48	33.114,10	33.790,90
58926	25742646		1.1.1.02.02.002	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 6		
58926	25742647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 6	32.997,66	33.114,10
58926	25742647		1.1.1.02.02.002	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		
58926	25742648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	32.783,49	32.997,66
58926	25742648		1.1.1.02.02.002	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		
58926	25742649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	32.404,68	32.783,49
58926	25742649		1.1.1.02.02.002	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12		
58926	25742650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12	31.746,02	32.404,68
58926	25742650		1.1.1.02.02.002	WENISKLEY MENDES DE CASTRO 8		
58926	25742651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 8	31.198,63	31.746,02
58926	25742651		1.1.1.02.02.002	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9		
58926	25742652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9	30.857,88	31.198,63
58926	25742652		1.1.1.02.02.002	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 124		
58926	25742652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		30.857,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742653	2.1.1.02.01.002		ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 124		
58926	25742653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 2	30.745,26	
58926	25742654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 2		30.745,26
58926	25742654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 36	30.005,24	
58926	25742654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 36		30.005,24
58926	25742655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12	29.875,13	
58926	25742655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12		29.875,13
58926	25742656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11	29.702,70	
58926	25742656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11		29.702,70
58926	25742657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 13	29.598,66	
58926	25742657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 13		29.598,66
58926	25742658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11	29.544,45	
58926	25742658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11		29.544,45
58926	25742659	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 5	29.469,00	
58926	25742659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 5		29.469,00
58926	25742660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10	29.408,92	
58926	25742660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10		29.408,92
58926	25742661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 8	29.319,48	
58926	25742661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 8		29.319,48
58926	25742662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 38	28.107,88	
58926	25742662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 38		28.107,88
58926	25742663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	28.088,64	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742663		1.1.1.02.02.002	AGMB LTDA 8		
58926	25742664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 8	27.647,10	28.088,64
58926	25742664		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 6		
58926	25742665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM	27.480,35	27.647,10
58926	25742665		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 6		
58926	25742666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR	26.871,60	27.480,35
58926	25742666		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTD 8		
58926	25742667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB	26.610,00	26.871,60
58926	25742667		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 13		
58926	25742668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB	26.593,92	26.610,00
58926	25742668		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 13		
58926	25742669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC	26.183,43	26.593,92
58926	25742669		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LM LTDA 14		
58926	25742670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC	25.986,95	26.183,43
58926	25742670		1.1.1.02.02.002	SERVICOS MEDICOS LM LTDA 14		
58926	25742671	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	25.549,17	25.986,95
58926	25742671		1.1.1.02.02.002	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11		
58926	25742672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	25.342,80	25.549,17
58926	25742672		1.1.1.02.02.002	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 463		
58926	25742673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	24.960,00	25.342,80
58926	25742673		1.1.1.02.02.002	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 463		
58926	25742673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	24.960,00	24.960,00
58926	25742673		1.1.1.02.02.002	DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8		
58926	25742673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		
58926	25742673		1.1.1.02.02.002	DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8		
58926	25742673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742673		1.1.1.02.02.002	ALINE LUIZA RIBEIRO 112		
58926	25742673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25742673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742674	2.1.1.02.01.002		ALINE LUIZA RIBEIRO 112		
58926	25742674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 7	24.831,24	
58926	25742675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 7		24.831,24
58926	25742675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8	24.828,18	
58926	25742676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8		24.828,18
58926	25742676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 35	24.570,00	
58926	25742677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 35		24.570,00
58926	25742677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10	24.231,87	
58926	25742678	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10		24.231,87
58926	25742678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 7	24.145,09	
58926	25742679	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 7		24.145,09
58926	25742679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 6	24.108,00	
58926	25742680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 6		24.108,00
58926	25742680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 51	24.000,00	
58926	25742681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 51		24.000,00
58926	25742681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15	23.696,40	
58926	25743679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15		23.696,40
58926	25743679		3.2.1.40.11.031	BAIXA CONTÁBIL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICOS SOCIAL 10/02/2026 SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	400,00	
58926	25743705	1.1.1.02.04.002		BAIXA CONTÁBIL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICOS SOCIAL 10/02/2026 SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS		400,00
58926	25743705		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	18.799,26	
58926	25743705			FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		18.799,26

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743706	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,04	
58926	25743706		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,04
58926	25743733	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.673,80	
58926	25743733		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.673,80
58926	25743751	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/02/2026 RENDIMEN	2.147,49	
58926	25743751		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/02/2026 RENDIMEN		2.147,49
58926	25743768	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.500.000,00	
58926	25743768		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.500.000,00
Total do dia:					13.230.305,71	13.230.305,71
GOIÂNIA,		11 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740341	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	33.000,00	
58926	25740341		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		33.000,00
58926	25740368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4916	2.151,20	
58926	25740368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4916		2.151,20
58926	25740369	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26099	35.171,00	
58926	25740369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26099		35.171,00
58926	25740388	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29123	2.959,21	
58926	25740388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29123		2.959,21
58926	25740389	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29124	811,81	
58926	25740389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29124		811,81
58926	25740439	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72386	14.376,00	
58926	25740439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72386		14.376,00
58926	25740448	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72288	13.654,50	
58926	25740448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72288		13.654,50
58926	25740460	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29122	361,81	
58926	25740460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29122		361,81

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		11 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 49054	28.400,00	
58926	25740521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 49054		28.400,00
58926	25740539	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6814	2.470,00	
58926	25740539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6814		2.470,00
58926	25740547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12505	4.293,00	
58926	25740547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12505		4.293,00
58926	25740629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2797331	3.240,00	
58926	25740629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2797331		3.240,00
58926	25740630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2736	4.425,00	
58926	25740630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2736		4.425,00
58926	25740667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11974	2.099,64	
58926	25740667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11974		2.099,64
58926	25740704	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29125	1.085,43	
58926	25740704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29125		1.085,43
58926	25740736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7395	10.200,00	
58926	25740736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7395		10.200,00
58926	25740754	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139960	44.041,50	
58926	25740754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139960		44.041,50
58926	25740809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 457206	28.124,00	
58926	25740809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 457206		28.124,00
58926	25740891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2741	29.500,00	
58926	25740891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2741		29.500,00
58926	25740909	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139919	603,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		11 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139919		603,00
58926	25740910	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 936	10.334,00	
58926	25740910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 936		10.334,00
58926	25740919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62116	34.900,00	
58926	25740919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62116		34.900,00
58926	25740927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 129342	13.707,00	
58926	25740927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 129342		13.707,00
58926	25740930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1954939	11.088,00	
58926	25740930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1954939		11.088,00
58926	25740971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2806	605,00	
58926	25740971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2806		605,00
58926	25740997	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2895	21.035,05	
58926	25740997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2895		21.035,05
58926	25741044	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 4.2026	8.647,20	
58926	25741044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 4.2026		8.647,20
58926	25741205	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 366	2.870,00	
58926	25741205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 366		2.693,49
58926	25741205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		43,05
58926	25741205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		133,46
58926	25741214	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728	6.000,00	
58926	25741214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728		6.000,00
58926	25741228	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1537	1.200,06	
58926	25741228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1537		1.084,26
58926	25741228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E		60,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741228		2.1.1.02.09.005	GERENCIA PREDIAL LTDA		
58926	25741289 3.2.1.40.09.001			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		55,80
58926	25741289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112206630	36.500,00	
58926	25741343 3.2.1.30.05.005			REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112206630		36.500,00
58926	25741343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 45	83.754,00	
58926	25741343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 45		80.152,58
58926	25741343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		3.601,42
58926	25741393 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 63	29.571,42	
58926	25741393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 63		29.571,42
58926	25741444 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15179	6.250,00	
58926	25741444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15179		6.250,00
58926	25741504 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125609058	5.797,30	
58926	25741504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125609058		5.797,30
58926	25741533 3.2.1.30.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 7706	804,30	
58926	25741533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 7706		754,84
58926	25741533		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		12,06
58926	25741533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		37,40
58926	25741567 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8477	300,00	
58926	25741567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8477		300,00
58926	25741704 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4264	18.000,00	
58926	25741704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4264		18.000,00
58926	25741759 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 130	5.300,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 130		5.121,39
58926	25741759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME		178,61
58926	25742682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1760	37,25	
58926	25742682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1760		37,25
58926	25742683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897088	50.691,00	
58926	25742683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897088		50.691,00
58926	25742684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18257	405,00	
58926	25742684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18257		405,00
58926	25742685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3523	442,00	
58926	25742685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3523		442,00
58926	25742686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3471	726,90	
58926	25742686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3471		726,90
58926	25742687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33061	788,80	
58926	25742687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33061		788,80
58926	25742688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367	792,00	
58926	25742688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367		792,00
58926	25742689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158445	936,58	
58926	25742689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158445		936,58
58926	25742690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14365	1.350,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14365		1.350,00
58926	25742691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3482	1.408,00	
58926	25742691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3482		1.408,00
58926	25742692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418260	2.066,52	
58926	25742692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418260		2.066,52
58926	25742693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3524	2.189,00	
58926	25742693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3524		2.189,00
58926	25742694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418293	2.238,73	
58926	25742694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418293		2.238,73
58926	25742695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18261	2.294,32	
58926	25742695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18261		2.294,32
58926	25742696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449513	2.888,79	
58926	25742696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449513		2.888,79
58926	25742697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2542	3.154,80	
58926	25742697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2542		3.154,80
58926	25742698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3499	3.681,00	
58926	25742698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3499		3.681,00
58926	25742699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449514	6.214,08	
58926	25742699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449514		6.214,08
58926	25742700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449571	6.214,08	
58926	25742700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449571		6.214,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		11 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58926	25742701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449518	6.214,08		
58926	25742701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449518		6.214,08	
58926	25742702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449564	6.214,08		
58926	25742702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449564		6.214,08	
58926	25742703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449563	6.214,08		
58926	25742703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449563		6.214,08	
58926	25742704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449543	6.214,08		
58926	25742704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449543		6.214,08	
58926	25742705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449546	6.214,08		
58926	25742705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449546		6.214,08	
58926	25742706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449559	6.214,08		
58926	25742706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449559		6.214,08	
58926	25742707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449516	6.214,08		
58926	25742707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449516		6.214,08	
58926	25742708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449538	6.214,08		
58926	25742708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449538		6.214,08	
58926	25742709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449661	6.441,50		
58926	25742709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449661		6.441,50	
58926	25742710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449539	6.441,50		
58926	25742710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449539		6.441,50	
58926	25742711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967	6.979,90		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967		6.979,90
58926	25742712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2543	7.645,10	
58926	25742712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2543		7.645,10
58926	25742713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3480	10.881,00	
58926	25742713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3480		10.881,00
58926	25742714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544	11.764,00	
58926	25742714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544		11.764,00
58926	25742715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3472	14.450,00	
58926	25742715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3472		14.450,00
58926	25742716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502631236	41.300,50	
58926	25742716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502631236		41.300,50
58926	25742717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2548	44.274,00	
58926	25742717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2548		44.274,00
58926	25742718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2756	1.013,58	
58926	25742718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2756		1.013,58
58926	25742719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2749	1.013,58	
58926	25742719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2749		1.013,58
58926	25742720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 182	4.008,00	
58926	25742720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 182		4.008,00
58926	25742721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 184	4.008,00	
58926	25742721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 184		4.008,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 106	4.933,11	
58926	25742722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 106		4.933,11
58926	25742723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 7	5.761,81	
58926	25742723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 7		5.761,81
58926	25742724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 9	5.761,81	
58926	25742724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 9		5.761,81
58926	25742725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 13	6.261,25	
58926	25742725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 13		6.261,25
58926	25742726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 15	6.324,50	
58926	25742726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 15		6.324,50
58926	25742727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 103	8.142,12	
58926	25742727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 103		8.142,12
58926	25742728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1	8.239,92	
58926	25742728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1		8.239,92
58926	25742729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 54	15.504,06	
58926	25742729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 54		15.504,06
58926	25742730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2187	1.608,00	
58926	25742730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2187		1.608,00
58926	25742731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29218	3.419,68	
58926	25742731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29218		3.419,68
58926	25742732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 331695	10.680,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 331695		10.680,00
58926	25742733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 773	10.915,30	
58926	25742733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 773		10.915,30
58926	25742734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3525	128,00	
58926	25742734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3525		128,00
58926	25743709	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	15.259,46	
58926	25743709		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		15.259,46
58926	25743710	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,76	
58926	25743710		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,76
58926	25743734	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.663,65	
58926	25743734		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.663,65
58926	25743752	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/02/2026 RENDIMEN	2.147,49	
58926	25743752		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/02/2026 RENDIMEN		2.147,49
58926	25743770	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	270.000,00	
58926	25743770		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		270.000,00
Total do dia:					1.242.844,50	1.242.844,50
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740297	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	1.013,58	
58926	25740297		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		1.013,58
58926	25740298	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	1.013,58	
58926	25740298		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		1.013,58
58926	25740299	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	4.008,00	
58926	25740299		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		4.008,00
58926	25740300	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	4.008,00	
58926	25740300		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		4.008,00
58926	25740301	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	4.933,11	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740301		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		4.933,11
58926	25740302	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	5.761,81	
58926	25740302		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		5.761,81
58926	25740303	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	5.761,81	
58926	25740303		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		5.761,81
58926	25740304	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	6.261,25	
58926	25740304		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		6.261,25
58926	25740305	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	6.324,50	
58926	25740305		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		6.324,50
58926	25740306	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	8.142,12	
58926	25740306		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		8.142,12
58926	25740307	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	8.239,92	
58926	25740307		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		8.239,92
58926	25740308	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	15.504,06	
58926	25740308		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO		15.504,06
58926	25740342	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	2.026.000,00	
58926	25740342		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		2.026.000,00
58926	25740343	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	688.000,00	
58926	25740343		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		688.000,00
58926	25740355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125387	363,72	
58926	25740355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125387		363,72
58926	25740356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1184	296,00	
58926	25740356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1184		296,00
58926	25740357	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 384504	2.000,00	
58926	25740357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 384504		2.000,00
58926	25740358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 28567	4.345,18	
58926	25740358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 28567		4.345,18
58926	25740373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24466	16.917,60	
58926	25740373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24466		16.917,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		12 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62011	17.347,50	
58926	25740380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62011		17.347,50
58926	25740425	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 51294	292.096,00	
58926	25740425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 51294		292.096,00
58926	25740429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 15443	26.200,00	
58926	25740429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 15443		26.200,00
58926	25740453	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170283	2.810,97	
58926	25740453		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170283		2.810,97
58926	25740508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108223	14.850,00	
58926	25740508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108223		14.850,00
58926	25740512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1803628	10.147,00	
58926	25740512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1803628		10.147,00
58926	25740601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26105	4.400,00	
58926	25740601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26105		4.400,00
58926	25740602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36783	19.569,78	
58926	25740602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36783		19.569,78
58926	25740603	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804917	63,00	
58926	25740603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804917		63,00
58926	25740627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69407	10.758,00	
58926	25740627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69407		10.758,00
58926	25740674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1752267	761,00	
58926	25740674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1752267		761,00
58926	25740677	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72058	3.060,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72058		3.060,00
58926	25740700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69343	5.379,00	
58926	25740700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69343		5.379,00
58926	25740705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 17450	1.680,00	
58926	25740705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 17450		1.680,00
58926	25740742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14131	15.760,26	
58926	25740742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14131		15.760,26
58926	25740744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1051688	4.032,00	
58926	25740744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1051688		4.032,00
58926	25740769	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170188	1.128,34	
58926	25740769		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170188		1.128,34
58926	25740835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956674	3.564,00	
58926	25740835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956674		3.564,00
58926	25740841	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170269	183,81	
58926	25740841		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170269		183,81
58926	25740842	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170765	53,86	
58926	25740842		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170765		53,86
58926	25740899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12355	920,00	
58926	25740899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12355		920,00
58926	25740901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 83391	4.050,00	
58926	25740901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 83391		4.050,00
58926	25740936	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE	3.060,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740936		2.1.1.02.01.001	HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72340		
58926	25740937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72340	1.455,00	3.060,00
58926	25740937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278811		1.455,00
58926	25741077	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502642104	25.900,50	
58926	25741077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502642104		25.900,50
58926	25741105	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7040	5.250,00	
58926	25741105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7040		4.927,12
58926	25741105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		78,75
58926	25741105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		244,13
58926	25741106	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19155	80.640,00	
58926	25741106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19155		80.640,00
58926	25741116	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5474520	6.990,00	
58926	25741116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5474520		6.990,00
58926	25741186	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 335	197.921,80	
58926	25741186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 335		164.967,82
58926	25741186		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		21.771,40
58926	25741186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		1.979,22
58926	25741186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		9.203,36
58926	25741309	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7041	5.250,00	
58926	25741309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7041		4.927,12
58926	25741309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		78,75
58926	25741309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		244,13
58926	25741328	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 5763	2.255,73	
58926	25741328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 5763		2.117,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		33,84
58926	25741328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		104,89
58926	25741406	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1092	2.300,00	
58926	25741406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1092		2.300,00
58926	25741624	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7264	10.200,00	
58926	25741624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7264		9.572,70
58926	25741624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		153,00
58926	25741624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		474,30
58926	25741625	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 361	107.328,55	
58926	25741625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 361		100.727,85
58926	25741625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,93
58926	25741625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,77
58926	25741774	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 17	69.023,62	
58926	25741774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 17		63.156,61
58926	25741774		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		3.796,30
58926	25741774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		2.070,71
58926	25741807	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCK E SCAVENIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORDO JUDICIAL BRUNA EDUARDA GOMES DE SOUZA	15.000,00	
58926	25741807		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCK E SCAVENIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORDO JUDICIAL BRUNA EDUARDA GOMES DE SOUZA		15.000,00
58926	25741811	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACOR JUDICIAL CAMILA KELLY LUZ SILVA	7.600,00	
58926	25741811		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACOR JUDICIAL CAMILA KELLY LUZ SILVA		7.600,00
58926	25742735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 30	2.418,19	
58926	25742735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 30		2.418,19
58926	25742736	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FER12022026	32.826,87	
58926	25742736		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		32.826,87

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742737	2.1.1.02.07.004		FERIAS A PAGAR FER12022026		
58926	25742737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINFIO1002	490,00	490,00
58926	25742738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 4	1.301,04	
58926	25742738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 4		1.301,04
58926	25742739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 49	1.517,88	
58926	25742739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 49		1.517,88
58926	25742740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 43	1.560,00	
58926	25742740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 43		1.560,00
58926	25742741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 11	2.683,39	
58926	25742741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 11		2.683,39
58926	25742742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 13	3.265,98	
58926	25742742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 13		3.265,98
58926	25742743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 34	3.420,00	
58926	25742743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 34		3.420,00
58926	25742744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 11	4.279,56	
58926	25742744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 11		4.279,56
58926	25742745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 14	6.067,40	
58926	25742745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 14		6.067,40
58926	25742746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 7	6.306,72	
58926	25742746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		6.306,72

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742747	2.1.1.02.01.002		CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 7		
58926	25742747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 15	7.320,30	
58926	25742748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 15		7.320,30
58926	25742748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 13	7.489,23	
58926	25742748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 13		7.489,23
58926	25742749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 8	8.559,12	
58926	25742749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 8		8.559,12
58926	25742750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 113	12.240,00	
58926	25742750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 113		12.240,00
58926	25742751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 13	12.444,51	
58926	25742751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 13		12.444,51
58926	25742752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 3	15.147,39	
58926	25742752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 3		15.147,39
58926	25742753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 12	18.920,16	
58926	25742753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 12		18.920,16
58926	25742754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 13	42.544,22	
58926	25742754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 13		42.544,22
58926	25742755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 155	50.010,00	
58926	25742755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 155		50.010,00
58926	25742756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 17	55.577,97	
58926	25742756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 17		55.577,97
58926	25742757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	38.475,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742757		1.1.1.02.02.002	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25730		
58926	25742758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25730	36.739,54	38.475,00
58926	25742758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148804		36.739,54
58926	25742759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148804	20.811,50	
58926	25742759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277640		20.811,50
58926	25742760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277640	1.263,60	
58926	25742760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33833		1.263,60
58926	25742761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33833	535,00	
58926	25742761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107149		535,00
58926	25742762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107149	10.354,08	
58926	25742762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 32		10.354,08
58926	25742763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 32	1.621,72	
58926	25742763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 28		1.621,72
58926	25742764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 28	8.981,86	
58926	25742764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 27		8.981,86
58926	25742765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 27	24.354,65	
58926	25742765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 31		24.354,65
58926	25742766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 31	25.803,96	
58926	25742766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 15		25.803,96
58926	25742767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 15	22.129,83	
58926	25742767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 11		22.129,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742768	2.1.1.02.01.002		OESTE MEDICA LTDA 11		
58926	25742768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 2	16.780,38	
58926	25742769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 2		16.780,38
58926	25742769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 16	16.073,26	
58926	25742770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 16		16.073,26
58926	25742770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 17	15.802,21	
58926	25742771	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINFISIO100226	291,65	
58926	25742771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINFISIO100226		291,65
58926	25743723	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	15.113,18	
58926	25743723		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		15.113,18
58926	25743724	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,29	
58926	25743724		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,29
58926	25743742	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.663,66	
58926	25743742		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.663,66
58926	25743753	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/02/2026 RENDIMEN	2.143,73	
58926	25743753		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/02/2026 RENDIMEN		2.143,73
58926	25743774	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.469.000,00	
58926	25743774		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.469.000,00
Total do dia:					8.822.223,99	8.822.223,99
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58818	25682013	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 31457497 SÉRIE	19.264,13	
58818	25682013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31457497 SÉRIE		19.264,13
58818	25682014	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 31457497 SÉRIE	131,40	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58818	25682014		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31457497 SÉRIE		131,40
58926	25740294	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO	11.523,62	
58926	25740294		2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO		11.523,62
58926	25740309	1.1.2.02.08.001		DUPLI. CONTMED PLANTOES NF 8	8.559,12	
58926	25740309		1.1.1.02.02.005	DUPLI. CONTMED PLANTOES NF 8		8.559,12
58926	25740310	1.1.2.02.08.001		DUPLI. CONTMED PLANTOES NF 7	6.306,72	
58926	25740310		1.1.1.02.02.005	DUPLI. CONTMED PLANTOES NF 7		6.306,72
58926	25740311	1.1.2.02.08.001		DUPLI. G G C RIBEIRO NF 233	9.966,87	
58926	25740311		1.1.1.02.02.005	DUPLI. G G C RIBEIRO NF 233		9.966,87
58926	25740312	1.1.2.02.08.001		DUPLI. MANDALA SERVICOS NF 4	1.576,68	
58926	25740312		1.1.1.02.02.005	DUPLI. MANDALA SERVICOS NF 4		1.576,68
58926	25740313	1.1.2.02.08.001		DUPLI. ROMULO BRAGA NF 2	37.960,00	
58926	25740313		1.1.1.02.02.005	DUPLI. ROMULO BRAGA NF 2		37.960,00
58926	25740314	1.1.2.02.08.001		DUPLI. SERVMEDIC NF 14	2.252,40	
58926	25740314		1.1.1.02.02.005	DUPLI. SERVMEDIC NF 14		2.252,40
58926	25740315	1.1.2.02.08.001		DUPLI. UNISAUDE TRATAMENTOS NF 12	8.007,28	
58926	25740315		1.1.1.02.02.005	DUPLI. UNISAUDE TRATAMENTOS NF 12		8.007,28
58926	25740316	1.1.2.02.08.001		DUPLI. VIDA MED SERVICOS NF 25	13.401,78	
58926	25740316		1.1.1.02.02.005	DUPLI. VIDA MED SERVICOS NF 25		13.401,78
58926	25740327	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	1,81	
58926	25740327		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		1,81
58926	25740328	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	53,58	
58926	25740328		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		53,58
58926	25740329	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	5,41	
58926	25740329		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		5,41
58926	25740344	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	800.000,00	
58926	25740344		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		800.000,00
58926	25740359	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12354	295,00	
58926	25740359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12354		295,00
58926	25740379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2114689	1.142,32	
58926	25740379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.142,32

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2114689		
58926	25740390	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 940	1.842,10	
58926	25740390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 940		1.842,10
58926	25740427	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3570	167,00	
58926	25740427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3570		167,00
58926	25740428	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2747	6.324,00	
58926	25740428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2747		6.324,00
58926	25740449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 906171	3.180,00	
58926	25740449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 906171		3.180,00
58926	25740457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955695	3.151,60	
58926	25740457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955695		3.151,60
58926	25740507	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2752	20.916,00	
58926	25740507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2752		20.916,00
58926	25740509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630579	14.940,00	
58926	25740509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630579		14.940,00
58926	25740510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2022065	1.454,71	
58926	25740510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2022065		1.454,71
58926	25740513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 38031	665,00	
58926	25740513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 38031		665,00
58926	25740514	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1044	513,00	
58926	25740514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1044		513,00
58926	25740515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 133	1.098,90	
58926	25740515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 133		1.098,90
58926	25740522	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3581	2.210,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3581		2.210,00
58926	25740523	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 461	25.104,50	
58926	25740523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 461		25.104,50
58926	25740673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24467	16.917,60	
58926	25740673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24467		16.917,60
58926	25740675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 38032	2.660,00	
58926	25740675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 38032		2.660,00
58926	25740676	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1024	1.567,50	
58926	25740676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1024		1.567,50
58926	25740701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956055	1.250,00	
58926	25740701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956055		1.250,00
58926	25740745	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12031	288,30	
58926	25740745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12031		288,30
58926	25740771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 17308	7.889,00	
58926	25740771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 17308		7.889,00
58926	25740812	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 932	9.301,50	
58926	25740812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 932		9.301,50
58926	25740896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12342	40.000,00	
58926	25740896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12342		40.000,00
58926	25740900	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1043	1.475,60	
58926	25740900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1043		1.475,60
58926	25740902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7399	1.080,00	
58926	25740902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7399		1.080,00
58926	25740932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125713	71.968,93	
58926	25740932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125713		71.968,93
58926	25741036	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	4.650,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741036		2.1.1.02.01.004	7019 REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		3.922,28
58926	25741036		2.1.1.02.09.006	7019 Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		511,50
58926	25741036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		216,22
58926	25741143	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	4.750,00	
58926	25741143		2.1.1.02.01.004	7016 REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		4.006,62
58926	25741143		2.1.1.02.09.006	7016 Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		522,50
58926	25741143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		220,88
58926	25741247	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	6.000,00	
58926	25741247		2.1.1.02.01.004	7018 REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		5.061,00
58926	25741247		2.1.1.02.09.006	7018 Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		660,00
58926	25741247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		279,00
58926	25741248	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	6.000,00	
58926	25741248		2.1.1.02.01.004	7017 REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		5.061,00
58926	25741248		2.1.1.02.09.006	7017 Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		660,00
58926	25741248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		279,00
58926	25741273	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 919	3.045,00	
58926	25741273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 919		2.903,41
58926	25741273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141,59
58926	25741279	3.2.1.20.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 13	2.050,00	
58926	25741279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 13		2.050,00
58926	25741304	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28419	27.717,80	
58926	25741304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28419		24.350,09
58926	25741304		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.981,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.385,89
58926	25741353	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7020	4.650,00	
58926	25741353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7020		3.922,28
58926	25741353		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		511,50
58926	25741353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		216,22
58926	25741471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	53.220,00	
58926	25741471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		49.946,97
58926	25741471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		798,30
58926	25741471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.474,73
58926	25741490	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 11	88.852,82	
58926	25741490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 11		84.410,18
58926	25741490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREL ENGENHARIA LTDA		4.442,64
58926	25741514	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28418	64.596,70	
58926	25741514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28418		56.748,20
58926	25741514		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.618,66
58926	25741514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		3.229,84
58926	25741573	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6725	69.800,00	
58926	25741573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6725		69.800,00
58926	25741663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51	5.040,00	
58926	25741663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51		4.730,04
58926	25741663		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		75,60
58926	25741663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		234,36
58926	25741838	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	42.349,45	
58926	25741838		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		42.349,45

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291	599,94	
58926	25742772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291		599,94
58926	25742773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40040	5.199,93	
58926	25742773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40040		5.199,93
58926	25742774	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 5/2026	25.563,89	
58926	25742774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 5/2026		25.563,89
58926	25742775	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 5/2026	1.944.862,09	
58926	25742775		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 5/2026		1.944.862,09
58926	25742776	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES13022026	80.650,19	
58926	25742776		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES13022026		80.650,19
58926	25742777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1218	1.445,60	
58926	25742777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1218		1.445,60
58926	25742778	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC130226	27.585,53	
58926	25742778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC130226		27.585,53
58926	25742779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1773	182,80	
58926	25742779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1773		182,80
58926	25742780	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG13022026	4.108,45	
58926	25742780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG13022026		4.108,45
58926	25742781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112589	15,00	
58926	25742781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112589		15,00
58926	25742782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380274	74.547,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380274		74.547,00
58926	25742783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 73	72.927,98	
58926	25742783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 73		72.927,98
58926	25742784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 4	68.238,58	
58926	25742784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 4		68.238,58
58926	25742785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902607	59.440,00	
58926	25742785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902607		59.440,00
58926	25742786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 2	37.960,00	
58926	25742786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 2		37.960,00
58926	25742787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4978	37.751,84	
58926	25742787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4978		37.751,84
58926	25742788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654	32.550,00	
58926	25742788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654		32.550,00
58926	25742789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4804	28.956,00	
58926	25742789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4804		28.956,00
58926	25742790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 135316	27.360,00	
58926	25742790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 135316		27.360,00
58926	25742791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	25.677,36	
58926	25742791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		25.677,36
58926	25742792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902624	20.430,90	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
58926	25742792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902624		20.430,90			
58926	25742793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892157	20.371,75				
58926	25742793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892157		20.371,75			
58926	25742794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 109	18.779,38				
58926	25742794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 109		18.779,38			
58926	25742795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 5	17.737,65				
58926	25742795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 5		17.737,65			
58926	25742796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12163	17.525,00				
58926	25742796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12163		17.525,00			
58926	25742797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 29	16.329,90				
58926	25742797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 29		16.329,90			
58926	25742798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25	13.401,78				
58926	25742798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25		13.401,78			
58926	25742799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 30	10.920,00				
58926	25742799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 30		10.920,00			
58926	25742800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2794	10.666,50				
58926	25742800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2794		10.666,50			
58926	25742801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 233	9.966,87				
58926	25742801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 233		9.966,87			
58926	25742802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2561	9.300,00				
58926	25742802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2561		9.300,00			

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		13 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 8	8.702,40	
58926	25742803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 8		8.702,40
58926	25742804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	8.221,26	
58926	25742804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		8.221,26
58926	25742805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1014	8.194,24	
58926	25742805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1014		8.194,24
58926	25742806	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 12	8.007,28	
58926	25742806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 12		8.007,28
58926	25742807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	6.588,27	
58926	25742807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		6.588,27
58926	25742808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	6.363,03	
58926	25742808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		6.363,03
58926	25742809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 3	6.306,72	
58926	25742809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 3		6.306,72
58926	25742810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 853	5.869,50	
58926	25742810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 853		5.869,50
58926	25742811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 28	5.856,24	
58926	25742811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 28		5.856,24
58926	25742812	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 106	5.715,46	
58926	25742812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 106		5.715,46
58926	25742813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12065	5.374,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12065		5.374,20
58926	25742814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 43	4.898,97	
58926	25742814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 43		4.898,97
58926	25742815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 108	4.898,97	
58926	25742815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 108		4.898,97
58926	25742816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 36	4.445,22	
58926	25742816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 36		4.445,22
58926	25742817	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 3	4.279,56	
58926	25742817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 3		4.279,56
58926	25742818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.279,56	
58926	25742818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.279,56
58926	25742819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 8	4.082,47	
58926	25742819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 8		4.082,47
58926	25742820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 26	3.378,60	
58926	25742820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 26		3.378,60
58926	25742821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 11	3.265,98	
58926	25742821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 11		3.265,98
58926	25742822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 12	2.928,12	
58926	25742822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 12		2.928,12
58926	25742823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 119	2.822,11	
58926	25742823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 119		2.822,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA,		13 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO		2.252,40	
58926	25742824		1.1.1.02.02.005	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14					2.252,40
58926	25742825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO		2.250,00	
58926	25742825		1.1.1.02.02.005	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2781049					2.250,00
58926	25742826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO PLENA		2.196,09	
58926	25742826		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 7					2.196,09
58926	25742827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO		2.148,60	
58926	25742827		1.1.1.02.02.005	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29356					2.148,60
58926	25742828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO VIDA		2.139,78	
58926	25742828		1.1.1.02.02.005	MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28					2.139,78
58926	25742829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO		2.139,78	
58926	25742829		1.1.1.02.02.005	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 6					2.139,78
58926	25742830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO H-MAIS		2.139,78	
58926	25742830		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS 4					2.139,78
58926	25742831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO MAEVE		1.875,93	
58926	25742831		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61047					1.875,93
58926	25742832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO		1.576,68	
58926	25742832		1.1.1.02.02.005	MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 4					1.576,68
58926	25742833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO VIVA		1.573,20	
58926	25742833		1.1.1.02.02.005	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 287185					1.573,20
58926	25742834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra	256485-1	CUSTEIO KINFEL		1.560,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301					

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301		1.560,00
58926	25742835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 132	1.528,64	
58926	25742835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 132		1.528,64
58926	25742836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 136	1.528,64	
58926	25742836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 136		1.528,64
58926	25742837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156417	1.120,00	
58926	25742837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156417		1.120,00
58926	25742838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160646	1.030,00	
58926	25742838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160646		1.030,00
58926	25742839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 1	780,00	
58926	25742839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 1		780,00
58926	25742840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 128	705,53	
58926	25742840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 128		705,53
58926	25742841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 122	705,53	
58926	25742841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 122		705,53
58926	25743684	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 182/2026 Banco CEF C/C 577	42.349,45	
58926	25743684		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 182/2026 Banco CEF C/C 577		42.349,45
58926	25743719	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12.781,47	
58926	25743719		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12.781,47
58926	25743720	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743720		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,88
58926	25743740	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.744,70	
58926	25743740		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.744,70
58926	25743754	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/02/2026 RENDIMEN	2.160,52	
58926	25743754		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/02/2026 RENDIMEN		2.160,52
58926	25743793	1.1.1.02.04.005		CDB - DI 20/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	308.000,00	
58926	25743793		1.1.1.02.02.005	CDB - DI 20/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		308.000,00
Total do dia:					4.780.964,80	4.780.964,80
GOIÂNIA, 15 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2116321	1.662,50	
58926	25740381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2116321		1.662,50
58926	25740382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 111753	8.837,09	
58926	25740382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 111753		8.837,09
58926	25740452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 940566	10.432,43	
58926	25740452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 940566		10.432,43
58926	25740767	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3745	1.508,36	
58926	25740767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3745		1.508,36
58926	25740768	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93468	608,77	
58926	25740768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93468		608,77
58926	25740840	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432	1.049,28	
58926	25740840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432		1.049,28
58926	25740925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1294967	45.000,00	
58926	25740925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1294967		45.000,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		15 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202287	9.671,31	
58926	25740926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202287		9.671,31
Total do dia:					78.769,74	78.769,74
GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740354	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3685	662,92	
58926	25740354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3685		662,92
58926	25740450	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9859	1.488,03	
58926	25740450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9859		1.488,03
58926	25740461	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9860	270,56	
58926	25740461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9860		270,56
58926	25740462	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 355	1.251,30	
58926	25740462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 355		1.251,30
58926	25740533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1293748	16.749,40	
58926	25740533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1293748		16.749,40
58926	25740555	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3786	1.995,31	
58926	25740555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3786		1.995,31
58926	25740599	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 196	744,05	
58926	25740599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 196		744,05
58926	25740626	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170	541,12	
58926	25740626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170		541,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112589	58.045,00	
58926	25740698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112589		58.045,00
58926	25740773	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207	507,29	
58926	25740773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207		507,29
58926	25740811	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9912	1.217,48	
58926	25740811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9912		1.217,48
58926	25740824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 362400	14.437,00	
58926	25740824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 362400		14.437,00
58926	25740827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278546	26.943,68	
58926	25740827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278546		26.943,68
58926	25740829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2117527	3.485,85	
58926	25740829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2117527		3.485,85
58926	25740831	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3777	913,08	
58926	25740831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3777		913,08
58926	25740833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 326635	40.347,50	
58926	25740833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 326635		40.347,50
58926	25740898	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 191	1.183,65	
58926	25740898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 191		1.183,65
58926	25740935	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3806	473,47	
58926	25740935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3806		473,47
58926	25741023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3140	4.320,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3140		4.054,32
58926	25741023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
58926	25741023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
58926	25741025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3277	7.740,00	
58926	25741025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3277		7.263,99
58926	25741025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		116,10
58926	25741025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		359,91
58926	25741026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3320	19.560,00	
58926	25741026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3320		18.357,06
58926	25741026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		293,40
58926	25741026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		909,54
58926	25741038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 72	20.940,00	
58926	25741038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 72		19.652,19
58926	25741038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		314,10
58926	25741038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		973,71
58926	25741078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 169	3.120,00	
58926	25741078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 169		2.928,12
58926	25741078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
58926	25741078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
58926	25741117	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 134	900,00	
58926	25741117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 134		855,00
58926	25741117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA		45,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3142	37.400,00	
58926	25741135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3142		35.099,90
58926	25741135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
58926	25741135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
58926	25741136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3165	4.320,00	
58926	25741136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3165		4.054,32
58926	25741136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
58926	25741136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
58926	25741154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 19	2.280,00	
58926	25741154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 19		2.230,30
58926	25741154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		49,70
58926	25741165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 15	19.920,00	
58926	25741165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 15		18.694,92
58926	25741165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		298,80
58926	25741165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		926,28
58926	25741238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3141	2.160,00	
58926	25741238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3141		2.027,16
58926	25741238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
58926	25741238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
58926	25741254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 75	1.080,00	
58926	25741254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 75		1.013,58
58926	25741254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		16,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,22
58926	25741290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 166	6.240,00	
58926	25741290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 166		5.856,24
58926	25741290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
58926	25741290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
58926	25741356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 73	34.560,00	
58926	25741356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 73		32.434,56
58926	25741356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		518,40
58926	25741356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.607,04
58926	25741357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 78	7.920,00	
58926	25741357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 78		7.432,92
58926	25741357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		118,80
58926	25741357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		368,28
58926	25741388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 61	66.920,00	
58926	25741388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 61		60.462,22
58926	25741388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.003,80
58926	25741388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		2.342,20
58926	25741388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		3.111,78
58926	25741457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3139	7.560,00	
58926	25741457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3139		7.095,06
58926	25741457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		113,40
58926	25741457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		351,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		16 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 81	61.260,00	
58926	25741474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 81		57.492,51
58926	25741474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		918,90
58926	25741474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.848,59
58926	25741497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 8	10.620,00	
58926	25741497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 8		10.323,70
58926	25741497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		296,30
58926	25741562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 74	2.160,00	
58926	25741562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 74		2.027,16
58926	25741562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
58926	25741562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
58926	25741563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 76	5.400,00	
58926	25741563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 76		5.067,90
58926	25741563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		81,00
58926	25741563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		251,10
58926	25741564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 82	1.200,00	
58926	25741564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 82		1.126,20
58926	25741564		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		18,00
58926	25741564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		55,80
58926	25741565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 79	28.800,00	
58926	25741565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 79		27.028,80
58926	25741565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		432,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 16 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.339,20
58926	25741580	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 14	1.200,00	
58926	25741580		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 14		1.126,20
58926	25741580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
58926	25741580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		55,80
58926	25741599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 168	8.580,00	
58926	25741599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 168		8.052,33
58926	25741599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		128,70
58926	25741599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		398,97
58926	25741664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 80	25.200,00	
58926	25741664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 80		23.650,20
58926	25741664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		378,00
58926	25741664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.171,80
58926	25741705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 167	3.360,00	
58926	25741705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 167		3.153,36
58926	25741705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
58926	25741705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
58926	25741770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 17	2.280,00	
58926	25741770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 17		2.230,30
58926	25741770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		49,70
58926	25741771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18	3.480,00	
58926	25741771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18		3.404,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA, 16 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
58926	25741771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	75,86
				Total do dia:	571.736,69

GOIÂNIA, 17 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
58816	25681290	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 50818 DO MÊS 02/2026	12.422,23
58816	25681290		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 50818 DO MÊS 02/2026	12.422,23
58816	25681291	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 50818 DO MÊS 02/2026	5.875,34
58816	25681291		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 50818 DO MÊS 02/2026	5.875,34
58818	25682000	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	402,19
58818	25682000		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	402,19
58818	25682002	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	254,80
58818	25682002		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	254,80
58818	25682003	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	90,42
58818	25682003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	90,42
58818	25682004	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	1.350,06
58818	25682004		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	1.350,06
58818	25682005	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	500,21
58818	25682005		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	500,21
58818	25682008	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	545,12
58818	25682008		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	545,12
58818	25682010	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	1.298,01
58818	25682010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	1.298,01
58818	25682011	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	5.636,21
58818	25682011		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	5.636,21
58818	25682015	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	5.830,70
58818	25682015		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	5.830,70
58818	25682017	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	4.041,23
58818	25682017		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	4.041,23
58818	25682019	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	71,43

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58818	25682019		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1		71,43
58818	25682020	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	263,40	
58818	25682020		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1		263,40
58818	25682021	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	158,44	
58818	25682021		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1		158,44
58818	25682024	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	898,12	
58818	25682024		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1		898,12
58818	25682026	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	1.517,28	
58818	25682026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1		1.517,28
58926	25740628	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21125	551,43	
58926	25740628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21125		551,43
58926	25740836	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21123	367,62	
58926	25740836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21123		367,62
58926	25740837	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21124	936,58	
58926	25740837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21124		936,58
58926	25741005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 16	14.880,00	
58926	25741005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 16		13.964,88
58926	25741005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		223,20
58926	25741005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		691,92
58926	25741033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 16	5.460,00	
58926	25741033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 16		5.124,21
58926	25741033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		81,90
58926	25741033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		253,89
58926	25741045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 19	18.720,00	
58926	25741045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 19		18.345,60
58926	25741045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		374,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	16.440,00	
58926	25741047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		16.111,20
58926	25741047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		328,80
58926	25741048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 340	3.600,00	
58926	25741048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 340		3.378,60
58926	25741048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		54,00
58926	25741048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		167,40
58926	25741061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12	9.780,00	
58926	25741061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12		9.780,00
58926	25741066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 31	14.790,00	
58926	25741066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 31		13.880,41
58926	25741066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		221,85
58926	25741066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		687,74
58926	25741075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 13	33.540,00	
58926	25741075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 13		32.869,20
58926	25741075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		670,80
58926	25741096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 127	1.680,00	
58926	25741096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 127		1.620,02
58926	25741096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		59,98
58926	25741103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18	55.920,00	
58926	25741103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18		54.801,60
58926	25741103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.118,40
58926	25741110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 33	7.920,00	
58926	25741110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 33		7.761,60
58926	25741110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA		158,40
58926	25741114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 49	7.380,00	
58926	25741114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS		6.667,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 49		
58926	25741114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
58926	25741114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
58926	25741114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
58926	25741115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	43.020,00	
58926	25741115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		38.868,57
58926	25741115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		645,30
58926	25741115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.505,70
58926	25741115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.000,43
58926	25741138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 13	4.620,00	
58926	25741138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 13		4.620,00
58926	25741150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12	2.280,00	
58926	25741150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12		2.280,00
58926	25741171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 13	10.920,00	
58926	25741171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 13		10.920,00
58926	25741175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 11	1.440,00	
58926	25741175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 11		1.408,75
58926	25741175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		31,25
58926	25741215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 14	8.700,00	
58926	25741215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 14		8.508,60
58926	25741215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		191,40
58926	25741216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 51	2.460,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 51		2.222,61
58926	25741216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		36,90
58926	25741216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		86,10
58926	25741216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		114,39
58926	25741255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 18	3.120,00	
58926	25741255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 18		3.057,60
58926	25741255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
58926	25741260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3	9.120,00	
58926	25741260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3		8.239,92
58926	25741260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		136,80
58926	25741260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		319,20
58926	25741260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		424,08
58926	25741277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 472	221,72	
58926	25741277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 472		221,72
58926	25741282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26	9.018,00	
58926	25741282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26		8.147,76
58926	25741282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
58926	25741282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
58926	25741282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
58926	25741283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25	10.020,00	
58926	25741283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25		9.053,07
58926	25741283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		150,30
58926	25741283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		350,70
58926	25741283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		465,93

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 13	6.300,00	
58926	25741292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 13		5.692,05
58926	25741292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		94,50
58926	25741292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		220,50
58926	25741292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		292,95
58926	25741320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 15	8.160,00	
58926	25741320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 15		7.658,16
58926	25741320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		122,40
58926	25741320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		379,44
58926	25741321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 18	6.240,00	
58926	25741321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 18		5.856,24
58926	25741321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		93,60
58926	25741321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		290,16
58926	25741324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 887	2.476,07	
58926	25741324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 887		2.323,80
58926	25741324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		37,14
58926	25741324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		115,13
58926	25741329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 19	8.004,00	
58926	25741329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 19		7.843,92
58926	25741329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		160,08
58926	25741366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	1.560,00	
58926	25741366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		1.560,00
58926	25741367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 305	638,00	
58926	25741367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 305		608,33
58926	25741367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA		29,67

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 24	3.006,00	
58926	25741382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 24		2.715,92
58926	25741382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		45,09
58926	25741382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		105,21
58926	25741382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		139,78
58926	25741390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 141	10.324,17	
58926	25741390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 141		9.327,88
58926	25741390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		154,86
58926	25741390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		361,35
58926	25741390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		480,08
58926	25741398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 12	8.580,00	
58926	25741398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 12		8.580,00
58926	25741411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 484	15.201,36	
58926	25741411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 484		14.266,48
58926	25741411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		228,02
58926	25741411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		706,86
58926	25741419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11	11.700,00	
58926	25741419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11		11.700,00
58926	25741425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 33	3.360,00	
58926	25741425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 33		3.360,00
58926	25741431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 76	2.760,00	
58926	25741431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 76		2.452,26
58926	25741431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		41,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		138,00
58926	25741431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		128,34
58926	25741462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 8	30.600,00	
58926	25741462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 8		27.647,10
58926	25741462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
58926	25741462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
58926	25741462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
58926	25741526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 12	20.160,00	
58926	25741526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 12		19.754,78
58926	25741526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA		405,22
58926	25741534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 102	3.987,59	
58926	25741534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 102		3.987,59
58926	25741535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 18	3.120,00	
58926	25741535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 18		2.818,92
58926	25741535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		46,80
58926	25741535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		109,20
58926	25741535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		145,08
58926	25741541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 153468	638,00	
58926	25741541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 153468		608,34
58926	25741541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		29,66
58926	25741553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 37	4.160,00	
58926	25741553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 37		4.160,00
58926	25741555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13	1.560,00	
58926	25741555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13		1.528,80
58926	25741555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE		31,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741560	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
58926	25741560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA	13.253,80	
58926	25741560		2.1.1.02.09.004	SERVICOS MEDICOS LTDA 40		12.804,50
58926	25741566	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE		449,30
58926	25741566		2.1.1.02.01.002	LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	780,00	
58926	25741577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA		780,00
58926	25741577		2.1.1.02.01.002	(AME) LTDA 15		
58926	25741577		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	6.600,00	
58926	25741588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		6.468,00
58926	25741588		2.1.1.02.01.002	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS		132,00
58926	25741588		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA		
58926	25741590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 32	3.120,00	
58926	25741590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 32		2.928,12
58926	25741590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		46,80
58926	25741590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		145,08
58926	25741594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 23	23.046,00	
58926	25741594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 23		20.822,06
58926	25741594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA		345,69
58926	25741594		2.1.1.02.09.004	VASCULAR LTDA		806,61
58926	25741594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA		
58926	25741594			VASCULAR LTDA		1.071,64
58926	25741594			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA		
58926	25741594			VASCULAR LTDA		
58926	25741594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 114	25.740,00	
58926	25741594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 114		25.740,00
58926	25741612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS	990,00	
58926	25741612		2.1.1.02.01.002	POR IMAGEM S/S LTDA 199		943,37
58926	25741612		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS		46,63
58926	25741612			POR IMAGEM S/S LTDA 199		
58926	25741620	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE		46,63
58926	25741620		2.1.1.02.01.002	DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA	27.900,00	
58926	25741620			REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17		27.342,00
58926	25741620			REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		558,00
58926	25741630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 74	6.440,00	
58926	25741630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 74		5.721,94
58926	25741630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		96,60
58926	25741630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		322,00
58926	25741630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		299,46
58926	25741658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14	3.900,00	
58926	25741658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14		3.822,00
58926	25741658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		78,00
58926	25741659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	3.360,00	
58926	25741659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		3.266,59
58926	25741659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,41
58926	25741665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 14	17.160,00	
58926	25741665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 14		17.160,00
58926	25741673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 1	2.880,00	
58926	25741673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 1		2.822,40
58926	25741673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		57,60
58926	25741676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 199	18.450,00	
58926	25741676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 199		17.315,33
58926	25741676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		276,75
58926	25741676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		857,92
58926	25741684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 20	17.160,00	
58926	25741684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 20		16.816,80
58926	25741684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		343,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 17 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 110	8.580,00	
58926	25741692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 110		8.580,00
58926	25741719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 130	2.970,00	
58926	25741719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 130		2.863,97
58926	25741719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		106,03
58926	25741736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 75	2.300,00	
58926	25741736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 75		2.043,55
58926	25741736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
58926	25741736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
58926	25741736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
58926	25741757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 5	261,80	
58926	25741757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 5		249,63
58926	25741757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		12,17
58926	25741773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 7	33.066,00	
58926	25741773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 7		32.140,15
58926	25741773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		925,85
Total do dia:					708.553,33	708.553,33
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740295	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO	37.960,00	
58926	25740295		3.2.1.01.01.001	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO		37.960,00
58926	25740345	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	32.000,00	
58926	25740345		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		32.000,00
58926	25740362	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21153	905,90	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21153		905,90
58926	25740363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 937	5.500,00	
58926	25740363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 937		5.500,00
58926	25740374	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21155	761,91	
58926	25740374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21155		761,91
58926	25740430	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21166	761,91	
58926	25740430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21166		761,91
58926	25740431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247499	990,00	
58926	25740431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247499		990,00
58926	25740433	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21131	761,91	
58926	25740433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21131		761,91
58926	25740434	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21138	761,91	
58926	25740434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21138		761,91
58926	25740435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1297980	2.856,00	
58926	25740435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1297980		2.856,00
58926	25740440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1957318	1.669,50	
58926	25740440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1957318		1.669,50
58926	25740441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2118834	422,00	
58926	25740441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2118834		422,00
58926	25740511	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21149	761,91	
58926	25740511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21149		761,91

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740516	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21152	148,40	
58926	25740516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21152		148,40
58926	25740518	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21129	423,53	
58926	25740518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21129		423,53
58926	25740519	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21137	197,60	
58926	25740519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21137		197,60
58926	25740520	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21139	761,91	
58926	25740520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21139		761,91
58926	25740534	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21157	299,90	
58926	25740534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21157		299,90
58926	25740535	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21159	446,54	
58926	25740535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21159		446,54
58926	25740553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2117648	25.828,40	
58926	25740553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2117648		25.828,40
58926	25740604	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21151	197,60	
58926	25740604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21151		197,60
58926	25740607	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21128	299,90	
58926	25740607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21128		299,90
58926	25740608	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21130	905,90	
58926	25740608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21130		905,90
58926	25740609	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21134	675,46	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21134		675,46
58926	25740610	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21135	761,91	
58926	25740610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21135		761,91
58926	25740611	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21136	761,91	
58926	25740611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21136		761,91
58926	25740612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387058	2.681,42	
58926	25740612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387058		2.681,42
58926	25740616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 457207	4.932,00	
58926	25740616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 457207		4.932,00
58926	25740617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2810	3.340,80	
58926	25740617	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2810	540,00	
58926	25740617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2810		3.880,80
58926	25740633	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 927	1.030,00	
58926	25740633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 927		1.030,00
58926	25740634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386339	12.821,12	
58926	25740634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386339		12.821,12
58926	25740670	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21154	761,91	
58926	25740670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21154		761,91
58926	25740680	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21165	761,91	
58926	25740680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21165		761,91
58926	25740687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2119150	93.480,00	
58926	25740687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2119150		93.480,00
58926	25740694	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21163	1.220,80	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21163		1.220,80
58926	25740746	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21144	352,48	
58926	25740746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21144		352,48
58926	25740747	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21148	239,58	
58926	25740747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21148		239,58
58926	25740748	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9931	507,30	
58926	25740748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9931		507,30
58926	25740751	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21127	1.163,90	
58926	25740751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21127		1.163,90
58926	25740752	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21132	235,88	
58926	25740752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21132		235,88
58926	25740758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956486	12.000,00	
58926	25740758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956486		12.000,00
58926	25740759	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21156	264,21	
58926	25740759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21156		264,21
58926	25740760	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21158	423,88	
58926	25740760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21158		423,88
58926	25740761	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21162	235,88	
58926	25740761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21162		235,88
58926	25740762	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21164	989,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21164		989,15
58926	25740814	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21133	905,90	
58926	25740814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21133		905,90
58926	25740815	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21140	761,91	
58926	25740815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21140		761,91
58926	25740816	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21143	761,91	
58926	25740816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21143		761,91
58926	25740826	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21161	146,64	
58926	25740826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21161		146,64
58926	25740846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386716	11.979,00	
58926	25740846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386716		11.979,00
58926	25740848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 153794	19.696,00	
58926	25740848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 153794		19.696,00
58926	25740903	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21150	761,91	
58926	25740903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21150		761,91
58926	25740904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 906907	21.024,00	
58926	25740904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 906907		21.024,00
58926	25740906	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21126	1.274,87	
58926	25740906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21126		1.274,87
58926	25740907	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21141	761,91	
58926	25740907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21141		761,91
58926	25740916	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21160	203,82	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21160		203,82
58926	25740982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 14	9.840,00	
58926	25740982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 14		8.890,44
58926	25740982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		147,60
58926	25740982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		344,40
58926	25740982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		457,56
58926	25741002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 29	9.570,00	
58926	25741002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 29		8.646,49
58926	25741002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		143,55
58926	25741002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		334,95
58926	25741002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		445,01
58926	25741010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 24	8.580,00	
58926	25741010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 24		8.408,40
58926	25741010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		171,60
58926	25741039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 42	3.480,00	
58926	25741039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 42		3.144,18
58926	25741039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		52,20
58926	25741039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		121,80
58926	25741039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		161,82
58926	25741040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6	1.200,00	
58926	25741040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6		1.126,20
58926	25741040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		55,80
58926	25741051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12	780,00	
58926	25741051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12		763,07
58926	25741051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		16,93
58926	25741071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 19	20.280,00	
58926	25741071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 19		19.874,40
58926	25741071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		405,60
58926	25741109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 28	7.920,00	
58926	25741109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 28		7.155,72
58926	25741109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
58926	25741109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		277,20
58926	25741109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
58926	25741127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 72	18.540,00	
58926	25741127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 72		16.750,89
58926	25741127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		278,10
58926	25741127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		648,90
58926	25741127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		862,11
58926	25741144	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 700	6.500,00	
58926	25741144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 700		6.500,00
58926	25741155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7	21.840,00	
58926	25741155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7		20.496,84
58926	25741155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
58926	25741155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS		1.015,56

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741156	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA		
58926	25741156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 22	1.140,00	
58926	25741156		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 22		1.117,20
58926	25741159	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		22,80
58926	25741159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 167	3.075,61	
58926	25741159		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 167		2.886,46
58926	25741159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		46,13
58926	25741161	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		143,02
58926	25741161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 15	3.120,00	
58926	25741161		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 15		2.818,92
58926	25741161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		46,80
58926	25741161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		109,20
58926	25741187	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		145,08
58926	25741187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 24	2.610,00	
58926	25741187		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA 24		2.449,49
58926	25741187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		39,15
58926	25741195	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA DO EM CIRURGIA LTDA		121,36
58926	25741195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 113	20.010,00	
58926	25741195		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 113		18.779,38
58926	25741195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		300,15
58926	25741208	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		930,47
58926	25741208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 22	7.020,00	
58926	25741208			REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 22		6.878,90

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
58926	25741209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 8	8.400,00	
58926	25741209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 8		7.883,40
58926	25741209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		126,00
58926	25741209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		390,60
58926	25741213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 2	3.120,00	
58926	25741213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 2		3.057,60
58926	25741213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA		62,40
58926	25741224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 29	6.240,00	
58926	25741224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 29		6.115,20
58926	25741224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		124,80
58926	25741226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 81	3.360,00	
58926	25741226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 81		3.360,00
58926	25741244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 23	14.040,00	
58926	25741244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 23		13.176,54
58926	25741244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		210,60
58926	25741244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		652,86
58926	25741296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 22	14.040,00	
58926	25741296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 22		13.176,54
58926	25741296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		210,60
58926	25741296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		652,86
58926	25741302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 112	3.480,00	
58926	25741302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 112		3.265,98
58926	25741302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
58926	25741314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 9	21.000,00	
58926	25741314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 9		19.708,50
58926	25741314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		315,00
58926	25741314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		976,50
58926	25741317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 113	3.120,00	
58926	25741317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 113		2.928,12
58926	25741317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		46,80
58926	25741317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		145,08
58926	25741322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 51	1.140,00	
58926	25741322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 51		1.069,89
58926	25741322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		17,10
58926	25741322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		53,01
58926	25741335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 52	10.800,00	
58926	25741335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 52		10.135,80
58926	25741335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		162,00
58926	25741335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		502,20
58926	25741338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 15	49.460,00	
58926	25741338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 15		48.470,80
58926	25741338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		989,20
58926	25741344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 20	27.720,00	
58926	25741344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 20		25.045,02
58926	25741344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		415,80
58926	25741344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		970,20
58926	25741344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.288,98

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 24	3.360,00	
58926	25741352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 24		3.153,36
58926	25741352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		50,40
58926	25741352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		156,24
58926	25741359	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9271	3.200,00	
58926	25741359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9271		3.200,00
58926	25741364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16	22.500,00	
58926	25741364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16		20.328,75
58926	25741364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		337,50
58926	25741364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		787,50
58926	25741364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.046,25
58926	25741377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 16	10.140,00	
58926	25741377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 16		10.140,00
58926	25741381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 7	7.800,00	
58926	25741381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 7		7.643,22
58926	25741381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		156,78
58926	25741389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 39	21.203,21	
58926	25741389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 39		19.899,21
58926	25741389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		318,05
58926	25741389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		985,95
58926	25741400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 309	253,17	
58926	25741400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 309		253,17
58926	25741407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 18	16.980,00	
58926	25741407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 18		16.557,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		422,80
58926	25741456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 21	15.840,00	
58926	25741456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 21		14.311,44
58926	25741456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		237,60
58926	25741456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		554,40
58926	25741456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		736,56
58926	25741478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 23	9.120,00	
58926	25741478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 23		8.937,60
58926	25741478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		182,40
58926	25741505	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1425	50.000,00	
58926	25741505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1425		48.400,00
58926	25741505		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		1.100,00
58926	25741505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		500,00
58926	25741516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 30	3.120,00	
58926	25741516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 30		3.120,00
58926	25741520	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 60	5.850,00	
58926	25741520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 60		5.850,00
58926	25741524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 24	4.320,00	
58926	25741524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 24		4.233,17
58926	25741524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		86,83
58926	25741527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 52	3.600,00	
58926	25741527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 52		3.378,60
58926	25741527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
58926	25741527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
58926	25741528	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61	12.600,00	
58926	25741528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61		11.825,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
58926	25741528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		585,90
58926	25741532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 38	5.880,00	
58926	25741532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 38		5.518,38
58926	25741532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		88,20
58926	25741532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		273,42
58926	25741542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 74	2.160,00	
58926	25741542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 74		1.951,56
58926	25741542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		32,40
58926	25741542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		75,60
58926	25741542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		100,44
58926	25741545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 16	18.720,00	
58926	25741545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 16		18.345,60
58926	25741545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		374,40
58926	25741589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 6	3.120,00	
58926	25741589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 6		3.057,29
58926	25741589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		62,71
58926	25741595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 154	400,40	
58926	25741595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 154		381,79
58926	25741595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA		18,61
58926	25741606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	20.520,00	
58926	25741606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		19.258,02
58926	25741606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		307,80
58926	25741606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		954,18

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	9.120,00	
58926	25741607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		8.559,12
58926	25741607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		136,80
58926	25741607		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		424,08
58926	25741608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 308	56,55	
58926	25741608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 308		56,55
58926	25741614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 31	1.560,00	
58926	25741614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 31		1.560,00
58926	25741617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 62	5.460,00	
58926	25741617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 62		5.460,00
58926	25741634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 43	14.020,00	
58926	25741634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 43		14.020,00
58926	25741637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 7	1.560,00	
58926	25741637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 7		1.464,06
58926	25741637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		23,40
58926	25741637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		72,54
58926	25741649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 53	6.300,00	
58926	25741649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 53		5.912,55
58926	25741649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		94,50
58926	25741649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		292,95
58926	25741654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 24	1.196,80	
58926	25741654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 24		1.081,31
58926	25741654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		17,95
58926	25741654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		41,89
58926	25741654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		55,65
58926	25741675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ	1.196,36	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741675		2.1.1.02.01.002	RIOS SERVICOS MEDICOS LT 166		
58926	25741675		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ		1.122,78
58926	25741675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		17,95
58926	25741700	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		55,63
58926	25741700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 87	9.960,00	
58926	25741707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 87		9.960,00
58926	25741707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA	5.760,00	
58926	25741707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA		86,40
58926	25741707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCA		267,84
58926	25741716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 110	6.630,00	
58926	25741716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 110		6.222,25
58926	25741716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,45
58926	25741716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		308,30
58926	25741729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 203	7.014,00	
58926	25741729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 203		7.014,00
58926	25741732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 112	2.880,00	
58926	25741732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 112		2.702,88
58926	25741732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		43,20
58926	25741732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		133,92
58926	25741737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 1	15.600,00	
58926	25741737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 1		15.288,00
58926	25741737		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA		312,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9	3.360,00	
58926	25741742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9		3.153,36
58926	25741742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		50,40
58926	25741742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		156,24
58926	25741746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 82	7.800,00	
58926	25741746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 82		7.800,00
58926	25741751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 23	6.408,00	
58926	25741751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 23		5.789,63
58926	25741751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		96,12
58926	25741751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		224,28
58926	25741751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		297,97
58926	25741772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 41	9.990,00	
58926	25741772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 41		9.025,96
58926	25741772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		149,85
58926	25741772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		349,65
58926	25741772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		464,54
58926	25741790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 15	3.360,00	
58926	25741790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 15		3.360,00
58926	25741797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 204	3.006,00	
58926	25741797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 204		3.006,00
58926	25741809	2.1.1.02.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0557 - IRRF REF 01/2026	175.142,30	
58926	25741809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0557 - IRRF REF 01/2026		175.142,30
58926	25742842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799196	2.030,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
58926	25742842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799196		2.030,00			
58926	25742843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381047	943,47				
58926	25742843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381047		943,47			
58926	25742844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50004	108,00				
58926	25742844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50004		108,00			
58926	25742845	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18022026	15.242,10				
58926	25742845		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18022026		15.242,10			
58926	25742846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-427	654,50				
58926	25742846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-427		654,50			
58926	25742847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	654,50				
58926	25742847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		654,50			
58926	25742848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	661,32				
58926	25742848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		661,32			
58926	25742849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	664,91				
58926	25742849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		664,91			
58926	25742850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	666,33				
58926	25742850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		666,33			
58926	25742851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	671,81				
58926	25742851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		671,81			
58926	25742852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263	674,50				
58926	25742852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263		674,50			

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						675,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
58926	25742853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							675,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
58926	25742854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						675,54	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25742854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							675,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25742855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						678,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
58926	25742855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							678,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36							
58926	25742856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						679,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25742856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							679,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25742857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						680,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							680,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						688,34	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
58926	25742858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							688,34
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
58926	25742859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						688,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							688,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						690,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25742860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							690,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25742861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						709,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25742861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							709,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25742862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						711,36	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							711,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						726,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							726,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
58926	25742864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					731,85		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							731,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					735,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106							
58926	25742865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							735,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106							
58926	25742866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.254,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25742866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.254,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25742867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					735,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
58926	25742867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							735,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
58926	25742868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					738,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25742868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							738,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25742869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					750,75		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25742869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							750,75
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25742870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					756,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25742870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							756,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25742871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					776,58		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25742871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							776,58
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25742872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					785,40		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25742872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							785,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25742873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					803,98		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							803,98
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						817,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25742874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							817,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25742875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						819,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							819,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						890,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25742876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							890,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25742877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						892,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
58926	25742877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							892,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
58926	25742878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						894,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
58926	25742878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							894,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
58926	25742879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						899,65	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							899,65
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						907,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66							
58926	25742880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							907,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66							
58926	25742881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						916,08	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							916,08
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						938,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25742882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							938,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25742883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						953,65	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73							
58926	25742883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							953,65
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73							
58926	25742884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						953,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							953,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25742885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					961,80		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							961,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					989,73		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-463							
58926	25742886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							989,73
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-463							
58926	25742887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					999,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25742887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							999,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25742888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.014,30		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25742888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.014,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25742889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.021,37		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25742889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.021,37
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25742890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.025,35		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
58926	25742890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.025,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
58926	25742891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.071,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25742891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.071,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25742892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.077,30		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25742892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.077,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25742893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.088,85		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							
58926	25742893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.088,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							
58926	25742894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.135,78		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.135,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
58926	25742895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.139,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14						
58926	25742895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.139,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14						
58926	25742896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.139,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10						
58926	25742896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.139,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10						
58926	25742897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.144,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11						
58926	25742897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.144,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11						
58926	25742898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.146,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13						
58926	25742898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.146,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13						
58926	25742899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.146,71	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-398						
58926	25742899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.146,71
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-398						
58926	25742900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.157,31	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						
58926	25742900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.157,31
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						
58926	25742901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.162,35	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36						
58926	25742901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.162,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36						
58926	25742902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.174,39	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17						
58926	25742902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.174,39
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17						
58926	25742903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.185,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14						
58926	25742903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						1.185,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14						
58926	25742904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					18.000,00	
				ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4199						
58926	25742904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						18.000,00
				ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4199						
58926	25742905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO					2.736,06	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381237						

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25742905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381237		2.736,06
58926	25742906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 1	780,00	
58926	25742906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 1		780,00
58926	25742907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 653672	7.999,90	
58926	25742907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 653672		7.999,90
58926	25742908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 24004146	130,64	
58926	25742908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 24004146		130,64
58926	25742909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25769	2.109,70	
58926	25742909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25769		2.109,70
58926	25742910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	365,40	
58926	25742910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		365,40
58926	25742911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	367,50	
58926	25742911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		367,50
58926	25742912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	369,60	
58926	25742912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		369,60
58926	25742913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72	378,10	
58926	25742913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72		378,10
58926	25742914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	378,14	
58926	25742914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		378,14
58926	25742915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	383,35	
58926	25742915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		383,35

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						387,45	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							387,45
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						387,45	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25742917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							387,45
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25742918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						548,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							548,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						397,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25742919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							397,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25742920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						400,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25742920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							400,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25742921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						401,82	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25742921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							401,82
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25742922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						403,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
58926	25742922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							403,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
58926	25742923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						415,15	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25742923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							415,15
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25742924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						415,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
58926	25742924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							415,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
58926	25742925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						416,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							416,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						420,84	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							420,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
58926	25742927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	420,84						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
58926	25742927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							420,84
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
58926	25742928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	422,50						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25742928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							422,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25742929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	423,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25742929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							423,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25742930	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	435,92						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
58926	25742930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							435,92
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
58926	25742931	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	436,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25742931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							436,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25742932	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	448,92						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
58926	25742932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							448,92
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
58926	25742933	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	450,45						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25742933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							450,45
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25742934	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	454,66						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							454,66
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25742935	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	472,63						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25742935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							472,63
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25742936	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	476,23						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104							
58926	25742936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							476,23
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						478,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
58926	25742937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							478,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
58926	25742938	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						480,19	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25742938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							480,19
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25742939	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						483,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25742939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							483,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25742940	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						485,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25742940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							485,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25742941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						485,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99							
58926	25742941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							485,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99							
58926	25742942	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						492,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25742942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							492,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25742943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						497,02	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25742943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							497,02
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25742944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						500,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1376							
58926	25742944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							500,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1376							
58926	25742945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						501,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-195							
58926	25742945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							501,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-195							
58926	25742946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						501,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70							
58926	25742946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							501,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70							
58926	25742947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						506,58	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-32				506,58
58926	25742948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-7			506,76	
58926	25742948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-7				506,76
58926	25742949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-113			510,00	
58926	25742949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-113				510,00
58926	25742950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-24			516,60	
58926	25742950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-24				516,60
58926	25742951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8			517,20	
58926	25742951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8				517,20
58926	25742952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11			533,05	
58926	25742952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11				533,05
58926	25742953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-6			539,49	
58926	25742953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-6				539,49
58926	25742954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-4			541,80	
58926	25742954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-4				541,80
58926	25742955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-54			546,00	
58926	25742955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-54				546,00
58926	25742956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-32			551,25	
58926	25742956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-32				551,25
58926	25742957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-19			561,12	
58926	25742957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-19				561,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						565,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25742958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							565,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25742959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						567,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25742959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							567,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25742960	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						581,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25742960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							581,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25742961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						595,35	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25742961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							595,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25742962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						596,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25742962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							596,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25742963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						600,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							600,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54							
58926	25742964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54							
58926	25742965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56							
58926	25742965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56							
58926	25742966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						604,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
58926	25742966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							604,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
58926	25742967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						608,83	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56							
58926	25742967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							608,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56							
58926	25742968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						612,15	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							612,15
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
58926	25742969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	618,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25742969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							618,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25742970	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	622,65						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25742970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							622,65
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25742971	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	631,58						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							631,58
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25742972	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	645,75						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							
58926	25742972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							645,75
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38							
58926	25742973	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	653,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77							
58926	25742973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							653,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77							
58926	25742974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	217,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
58926	25742974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							217,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
58926	25742975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	217,85						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-342							
58926	25742975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							217,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-342							
58926	25742976	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	218,40						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25742976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							218,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25742977	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	223,60						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
58926	25742977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							223,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
58926	25742978	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	224,85						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25742978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							224,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742979	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-38		225,33
58926	25742979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-38		225,33
58926	25742980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-10		226,80
58926	25742980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-10		226,80
58926	25742981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-26		226,80
58926	25742981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-26		226,80
58926	25742982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-4		228,00
58926	25742982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-4		228,00
58926	25742983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-28		232,05
58926	25742983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-28		232,05
58926	25742984	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-35		234,00
58926	25742984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-35		234,00
58926	25742985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-16		234,00
58926	25742985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-16		234,00
58926	25742986	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-14		234,00
58926	25742986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-14		234,00
58926	25742987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-13		240,22
58926	25742987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-13		240,22
58926	25742988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-13		242,55
58926	25742988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-13		242,55
58926	25742989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		242,55

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25742989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							242,55
58926	25742990	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						245,49	
58926	25742990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							245,49
58926	25742991	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20						245,70	
58926	25742991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							245,70
58926	25742992	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55						248,25	
58926	25742992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							248,25
58926	25742993	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						250,18	
58926	25742993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							250,18
58926	25742994	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12						252,01	
58926	25742994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							252,01
58926	25742995	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34						252,95	
58926	25742995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							252,95
58926	25742996	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11						253,45	
58926	25742996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							253,45
58926	25742997	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14						254,81	
58926	25742997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							254,81
58926	25742998	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76						257,88	
58926	25742998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							257,88
58926	25742999	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103						257,88	
58926	25742999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							257,88
58926	25742999		1.1.1.02.02.005	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743000	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-33		258,30
58926	25743000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-33		258,30
58926	25743001	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-65		259,35
58926	25743001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-65		259,35
58926	25743002	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-200		261,80
58926	25743002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-200		261,80
58926	25743003	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-39		269,50
58926	25743003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-39		269,50
58926	25743004	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-17		273,00
58926	25743004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-17		273,00
58926	25743005	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		273,00
58926	25743005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		273,00
58926	25743006	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-27		275,78
58926	25743006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-27		275,78
58926	25743007	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-15		277,20
58926	25743007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-15		277,20
58926	25743008	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		278,25
58926	25743008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12		278,25
58926	25743009	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9		279,30
58926	25743009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9		279,30
58926	25743010	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8		286,65

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							286,65
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25743011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	288,54						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25743011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							288,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25743012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	291,06						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
58926	25743012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							291,06
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21							
58926	25743013	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	292,50						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25743013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							292,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25743014	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	294,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							294,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743015	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	301,35						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25743015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							301,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25743016	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	313,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
58926	25743016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							313,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
58926	25743017	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	319,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
58926	25743017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							319,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							
58926	25743018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	319,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
58926	25743018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							319,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
58926	25743019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	319,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
58926	25743019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							319,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
58926	25743020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	319,20						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							
58926	25743020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							319,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						319,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25743021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							319,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25743022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						321,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25743022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							321,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25743023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						322,35	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104							
58926	25743023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							322,35
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104							
58926	25743024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						324,32	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25743024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							324,32
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25743025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						328,41	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
58926	25743025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							328,41
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
58926	25743026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						330,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							330,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						332,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
58926	25743027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							332,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
58926	25743028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						334,53	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
58926	25743028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							334,53
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29							
58926	25743029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						334,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66							
58926	25743029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							334,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66							
58926	25743030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						338,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50							
58926	25743030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							338,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50							
58926	25743031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						339,15	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		339,15
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-6						
58926	25743032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	345,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-67						
58926	25743032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		345,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-67						
58926	25743033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	349,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-32						
58926	25743033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		349,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-32						
58926	25743034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	349,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
58926	25743034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		349,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-5						
58926	25743035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	354,43	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-11						
58926	25743035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		354,43
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-11						
58926	25743036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	358,18	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-13						
58926	25743036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		358,18
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-13						
58926	25743037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	365,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-6						
58926	25743037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		365,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-6						
58926	25743038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	119,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-185						
58926	25743038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		119,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-185						
58926	25743039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	121,28	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-68						
58926	25743039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		121,28
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-68						
58926	25743040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	121,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-31						
58926	25743040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		121,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-31						
58926	25743041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	121,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						
58926	25743041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		121,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE	D-4						

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						124,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
58926	25743042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							124,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
58926	25743043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						125,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25743043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							125,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25743044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						126,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25743044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							126,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25743045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						129,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25743045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							129,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25743046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						129,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							129,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						133,26	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25743047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							133,26
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25743048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						134,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
58926	25743048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							134,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							
58926	25743049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						134,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25743049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							134,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25743050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						135,07	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25743050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							135,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25743051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						138,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
58926	25743051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							138,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
58926	25743052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						141,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5				141,10
58926	25743053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-17			147,00	
58926	25743053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-17				147,00
58926	25743054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-22			147,00	
58926	25743054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-22				147,00
58926	25743055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11			147,60	
58926	25743055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11				147,60
58926	25743056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-15			150,15	
58926	25743056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-15				150,15
58926	25743057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-74			152,01	
58926	25743057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-74				152,01
58926	25743058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-18			156,00	
58926	25743058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-18				156,00
58926	25743059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-2			156,00	
58926	25743059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-2				156,00
58926	25743060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-12			156,00	
58926	25743060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-12				156,00
58926	25743061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-12			156,00	
58926	25743061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-12				156,00
58926	25743062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-3			156,78	
58926	25743062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-3				156,78

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						156,78	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
58926	25743063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							156,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
58926	25743064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						157,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							
58926	25743064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							157,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							
58926	25743065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						157,73	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
58926	25743065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							157,73
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41							
58926	25743066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						158,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25743066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							158,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							
58926	25743067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						163,17	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
58926	25743067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							163,17
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37							
58926	25743068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						163,57	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25743068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							163,57
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25743069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						163,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25743069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							163,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25743070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						165,22	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							165,22
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						167,89	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25743071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							167,89
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25743072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						168,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25743072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							168,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25743073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						168,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1				168,00
58926	25743074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-56			168,84	
58926	25743074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-56				168,84
58926	25743075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-100			168,84	
58926	25743075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-100				168,84
58926	25743076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-4			168,84	
58926	25743076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-4				168,84
58926	25743077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-36			172,20	
58926	25743077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-36				172,20
58926	25743078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-34			172,20	
58926	25743078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-34				172,20
58926	25743079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8			173,25	
58926	25743079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8				173,25
58926	25743080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5			176,40	
58926	25743080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5				176,40
58926	25743081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-460			176,40	
58926	25743081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-460				176,40
58926	25743082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8			177,60	
58926	25743082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8				177,60
58926	25743083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-22			182,70	
58926	25743083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-22				182,70

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						184,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-390							
58926	25743084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							184,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-390							
58926	25743085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						187,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
58926	25743085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							187,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
58926	25743086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						188,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25743086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							188,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25743087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						188,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
58926	25743087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							188,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3							
58926	25743088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						191,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106							
58926	25743088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							191,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106							
58926	25743089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						192,78	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25743089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							192,78
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25743090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						198,19	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25743090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							198,19
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25743091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						200,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							200,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						202,12	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25743092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							202,12
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25743093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						202,61	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							202,61
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						203,81	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-18				203,81
58926	25743095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5			203,81	
58926	25743095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5				203,81
58926	25743096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11			204,41	
58926	25743096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11				204,41
58926	25743097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-16			205,20	
58926	25743097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-16				205,20
58926	25743098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-9			205,80	
58926	25743098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-9				205,80
58926	25743099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-43			211,68	
58926	25743099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-43				211,68
58926	25743100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-27			212,27	
58926	25743100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-27				212,27
58926	25743101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-4			215,60	
58926	25743101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-4				215,60
58926	25743102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-16			43,72	
58926	25743102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-16				43,72
58926	25743103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-2			45,83	
58926	25743103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-2				45,83
58926	25743104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11			45,83	
58926	25743104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11				45,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						45,83	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							45,83
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						46,63	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157							
58926	25743106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							46,63
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157							
58926	25743107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						46,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25743107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							46,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25743108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						49,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							49,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						49,92	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25743109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							49,92
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20							
58926	25743110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						50,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
58926	25743110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							50,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
58926	25743111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						50,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							50,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						54,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25743112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							54,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25743113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						57,75	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
58926	25743113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							57,75
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32							
58926	25743114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						57,89	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
58926	25743114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							57,89
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19							
58926	25743115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						58,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							58,80
58926	25743116	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49						58,80	
58926	25743116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							58,80
58926	25743117	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47						60,90	
58926	25743117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							60,90
58926	25743118	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23						62,40	
58926	25743118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							62,40
58926	25743119	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23						62,40	
58926	25743119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							62,40
58926	25743120	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28						62,71	
58926	25743120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							62,71
58926	25743121	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24						62,71	
58926	25743121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							62,71
58926	25743122	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33						68,28	
58926	25743122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							68,28
58926	25743123	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28						68,40	
58926	25743123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							68,40
58926	25743124	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19						68,85	
58926	25743124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							68,85
58926	25743125	2.1.1.02.09.004		ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13						70,56	
58926	25743125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							70,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						73,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25743126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							73,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15							
58926	25743127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						78,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
58926	25743127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							78,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
58926	25743128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						78,79	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
58926	25743128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							78,79
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							
58926	25743129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						80,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1218							
58926	25743129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							80,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1218							
58926	25743130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						84,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
58926	25743130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26							
58926	25743131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						84,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25743131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25743132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						84,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25743132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							84,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25743133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						85,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
58926	25743133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							85,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5							
58926	25743134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						86,23	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
58926	25743134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							86,23
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2							
58926	25743135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						86,45	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62							
58926	25743135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							86,45
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62							
58926	25743136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						90,05	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-6				90,05
58926	25743137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-27			93,07	
58926	25743137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-27				93,07
58926	25743138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5			93,60	
58926	25743138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5				93,60
58926	25743139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-4			94,07	
58926	25743139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-4				94,07
58926	25743140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-17			94,07	
58926	25743140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-17				94,07
58926	25743141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-21			94,07	
58926	25743141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-21				94,07
58926	25743142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-58			94,50	
58926	25743142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-58				94,50
58926	25743143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-29			94,50	
58926	25743143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-29				94,50
58926	25743144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-15			94,83	
58926	25743144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-15				94,83
58926	25743145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-12			96,00	
58926	25743145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-12				96,00
58926	25743146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5			97,08	
58926	25743146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-5				97,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9		101,56
58926	25743147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9		101,56
58926	25743148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30		101,81
58926	25743148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30		101,81
58926	25743149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-100		103,95
58926	25743149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-100		103,95
58926	25743150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11		103,95
58926	25743150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11		103,95
58926	25743151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-416		103,95
58926	25743151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-416		103,95
58926	25743152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9		103,95
58926	25743152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9		103,95
58926	25743153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-22		103,95
58926	25743153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-22		103,95
58926	25743154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9		103,95
58926	25743154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9		103,95
58926	25743155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-98		106,33
58926	25743155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-98		106,33
58926	25743156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-48		107,33
58926	25743156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-48		107,33
58926	25743157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028 CUSTEIO
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-105		109,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105							
58926	25743158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					109,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-413							
58926	25743158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-413							
58926	25743159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					109,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25743159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							109,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25743160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					112,80		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25743160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							112,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25743161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					115,00		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68							
58926	25743161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							115,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68							
58926	25743162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					117,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25743162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							117,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							
58926	25743163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					118,19		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25743163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							118,19
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							
58926	25743164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					118,19		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25743164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							118,19
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7							
58926	25743165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					118,19		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25743165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							118,19
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							
58926	25743166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.268,40		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.268,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO					1.269,98		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25743167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							1.269,98
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743168	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27846	1.374,99	
58926	25743168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27846		1.374,99
58926	25743169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	1.383,80	
58926	25743169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		1.383,80
58926	25743170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	1.492,60	
58926	25743170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		1.492,60
58926	25743171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	1.551,00	
58926	25743171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		1.551,00
58926	25743172	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	1.672,65	
58926	25743172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		1.672,65
58926	25743173	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	1.680,08	
58926	25743173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		1.680,08
58926	25743174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	1.735,78	
58926	25743174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		1.735,78
58926	25743175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	1.852,20	
58926	25743175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		1.852,20
58926	25743176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	2.008,65	
58926	25743176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		2.008,65
58926	25743177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	2.070,71	
58926	25743177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		2.070,71
58926	25743178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	2.287,60	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.287,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43							
58926	25743179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.300,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186							
58926	25743179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.300,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186							
58926	25743180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.321,42						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.321,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.394,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							2.394,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4							
58926	25743182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.009,23						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
58926	25743182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.009,23
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44							
58926	25743183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.147,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.147,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.232,28						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27845							
58926	25743184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.232,28
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27845							
58926	25743185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.502,80						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
58926	25743185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.502,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31							
58926	25743186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.624,00						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25743186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.624,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25743187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.776,59						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229074							
58926	25743187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.776,59
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229074							
58926	25743188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.825,56						
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-264602							
58926	25743188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							3.825,56
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-264602							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-74		CUSTEIO
										3.838,32	
58926	25743189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-74		CUSTEIO
											3.838,32
58926	25743190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-73		CUSTEIO
										3.838,32	
58926	25743190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-73		CUSTEIO
											3.838,32
58926	25743191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-51		CUSTEIO
										3.977,47	
58926	25743191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-51		CUSTEIO
											3.977,47
58926	25743192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7		CUSTEIO
										4.347,26	
58926	25743192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7		CUSTEIO
											4.347,26
58926	25743193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-102		CUSTEIO
										4.877,70	
58926	25743193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-102		CUSTEIO
											4.877,70
58926	25743194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-264603		CUSTEIO
										5.551,27	
58926	25743194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-264603		CUSTEIO
											5.551,27
58926	25743195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-399		CUSTEIO
										6.346,95	
58926	25743195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-399		CUSTEIO
											6.346,95
58926	25743196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-824		CUSTEIO
										8.663,17	
58926	25743196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-824		CUSTEIO
											8.663,17
58926	25743197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-201		CUSTEIO
										9.383,99	
58926	25743197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-201		CUSTEIO
											9.383,99
58926	25743198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-378		CUSTEIO
										12.642,00	
58926	25743198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-378		CUSTEIO
											12.642,00
58926	25743199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-323		CUSTEIO
										16.117,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-323								16.117,00
58926	25743200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45716							16.636,54	
58926	25743200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45716								16.636,54
58926	25743201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103							18.807,86	
58926	25743201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103								18.807,86
58926	25743202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23							1.309,00	
58926	25743202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23								1.309,00
58926	25743203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12244							3,75	
58926	25743203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12244								3,75
58926	25743204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							6,54	
58926	25743204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22								6,54
58926	25743205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73							7,85	
58926	25743205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73								7,85
58926	25743206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							10,51	
58926	25743206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33								10,51
58926	25743207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							14,40	
58926	25743207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14								14,40
58926	25743208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							16,80	
58926	25743208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11								16,80
58926	25743209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							16,93	
58926	25743209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10								16,93

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
58926	25743210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						16,97	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
58926	25743210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							16,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							
58926	25743211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						16,99	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							16,99
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16							
58926	25743212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						21,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13740							
58926	25743212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							21,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13740							
58926	25743213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						24,85	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25743213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							24,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25743214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						27,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25743214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							27,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14							
58926	25743215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						28,94	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
58926	25743215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							28,94
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22							
58926	25743216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25743216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
58926	25743217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25743217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							
58926	25743218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25743218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							
58926	25743219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
58926	25743219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO							31,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17							
58926	25743220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
58926	25743220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10						
58926	25743221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				31,36		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2						
58926	25743221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						31,36
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2						
58926	25743222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				33,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2						
58926	25743222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						33,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2						
58926	25743223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				33,60		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16						
58926	25743223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						33,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16						
58926	25743224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				34,97		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2						
58926	25743224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						34,97
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2						
58926	25743225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				38,04		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78						
58926	25743225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						38,04
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78						
58926	25743226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				40,10		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103						
58926	25743226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						40,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103						
58926	25743227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				42,28		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-461						
58926	25743227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						42,28
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-461						
58926	25743228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				43,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30						
58926	25743228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						43,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30						
58926	25743229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				43,20		
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8						
58926	25743229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						43,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8						
58926	25743703	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H				12.825,56		
58926	25743703		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H						12.825,56
58926	25743704	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H				11,75		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743704		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,75
58926	25743732	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.785,22	
58926	25743732		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.785,22
58926	25743750	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/02/2026 RENDIMEN	2.167,97	
58926	25743750		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/02/2026 RENDIMEN		2.167,97
58926	25743776	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 18/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	14.781,23	
58926	25743776		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 18/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		14.781,23
58926	25743781	1.1.1.02.02.005		CDB - DI 18/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	302.000,00	
58926	25743781		1.1.1.02.04.005	CDB - DI 18/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		302.000,00
58926	25743794	1.1.1.02.04.005		CDB - DI 18/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	500,00	
58926	25743794		1.1.1.02.02.005	CDB - DI 18/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		500,00
Total do dia:					1.844.104,53	1.844.104,53
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58816	25681292	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50945 DO MÊS 02/2026	3.968,00	
58816	25681292		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 50945 DO MÊS 02/2026		3.968,00
58816	25681293	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50945 DO MÊS 02/2026	1.698,41	
58816	25681293		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 50945 DO MÊS 02/2026		1.698,41
58926	25740346	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	590.000,00	
58926	25740346		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		590.000,00
58926	25740347	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	86.000,00	
58926	25740347		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		86.000,00
58926	25740386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62144	9.527,70	
58926	25740386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62144		9.527,70
58926	25740387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67167	4.231,90	
58926	25740387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67167		4.231,90
58926	25740458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131924	9.600,00	
58926	25740458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131924		9.600,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62178	396,00	
58926	25740459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62178		396,00
58926	25740505	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18533	320,00	
58926	25740505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18533		320,00
58926	25740506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 6769	232.992,00	
58926	25740506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 6769		232.992,00
58926	25740551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131922	3.500,00	
58926	25740551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131922		3.500,00
58926	25740552	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 424	8.350,00	
58926	25740552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 424		8.350,00
58926	25740845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2754	1.344,00	
58926	25740845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2754		1.344,00
58926	25740931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2753	17.815,20	
58926	25740931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2753		17.815,20
58926	25741006	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000520596	138.991,09	
58926	25741006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000520596		138.991,09
58926	25741021	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 854	158.324,39	
58926	25741021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 854		135.921,50
58926	25741021		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		5.541,35
58926	25741021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		1.583,24
58926	25741021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		7.916,22
58926	25741021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A		7.362,08
58926	25741031	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3561	298.784,11	
58926	25741031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3561		298.784,11

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741104	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 5	16.920,00	
58926	25741104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 5		16.920,00
58926	25741129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 8	1.252,90	
58926	25741129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 8		1.252,90
58926	25741148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	36.270,00	
58926	25741148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		34.039,39
58926	25741148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		544,05
58926	25741148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.686,56
58926	25741181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 63	17.160,00	
58926	25741181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 63		15.504,06
58926	25741181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
58926	25741181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
58926	25741181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
58926	25741182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 67	7.020,00	
58926	25741182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 67		6.342,57
58926	25741182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		105,30
58926	25741182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		245,70
58926	25741182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		326,43
58926	25741218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 44	7.020,00	
58926	25741218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 44		7.020,00
58926	25741239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 22	72.720,00	
58926	25741239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 22		68.247,72
58926	25741239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.090,80
58926	25741239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.381,48
58926	25741253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	48.900,00	
58926	25741253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		45.892,65

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		733,50
58926	25741253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.273,85
58926	25741272	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45889	329.975,12	
58926	25741272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45889		258.535,51
58926	25741272		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		36.297,26
58926	25741272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		3.299,75
58926	25741272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		16.498,76
58926	25741272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		15.343,84
58926	25741333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 7	11.700,00	
58926	25741333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 7		11.700,00
58926	25741387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 66	17.160,00	
58926	25741387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 66		15.504,06
58926	25741387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
58926	25741387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
58926	25741387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
58926	25741458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 13	35.340,00	
58926	25741458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 13		34.103,10
58926	25741458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.236,90
58926	25741459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 14	21.660,00	
58926	25741459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 14		20.901,90
58926	25741459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		758,10
58926	25741477	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 40	7.110,00	
58926	25741477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 40		7.110,00
58926	25741483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 342	2.310,00	
58926	25741483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 342		2.167,93

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		34,65
58926	25741483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		107,42
58926	25741521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 37	54.570,00	
58926	25741521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 37		54.570,00
58926	25741604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 157	50.460,00	
58926	25741604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 157		50.460,00
58926	25741619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 5	70.780,00	
58926	25741619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 5		68.423,03
58926	25741619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		2.356,97
58926	25741660	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3560	4.500,90	
58926	25741660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3560		4.500,90
58926	25741677	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 269723	76.511,30	
58926	25741677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 269723		59.946,62
58926	25741677		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.416,24
58926	25741677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		765,11
58926	25741677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.825,56
58926	25741677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.557,77
58926	25741678	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 269731	111.025,47	
58926	25741678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 269731		86.988,47
58926	25741678		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		12.212,80
58926	25741678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.110,25
58926	25741678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.551,27
58926	25741678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E		5.162,68

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741721	3.2.1.40.11.021		SISTEMAS S/A		
58926	25741721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 8	67.320,00	
58926	25741721		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 8		60.823,62
58926	25741721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.009,80
58926	25741721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		2.356,20
58926	25741796	3.2.1.30.03.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		3.130,38
58926	25741796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 261	80.672,00	
58926	25741800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 261		80.672,00
58926	25741800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 19	11.790,00	
58926	25741800		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 19		11.214,65
58926	25743230	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		575,35
58926	25743230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5	3.941,70	
58926	25743231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5		3.941,70
58926	25743231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	4.116,00	
58926	25743232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		4.116,00
58926	25743232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	4.704,00	
58926	25743233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		4.704,00
58926	25743233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	5.527,20	
58926	25743234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		5.527,20
58926	25743234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 1	6.585,60	
58926	25743235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 1		6.585,60
58926	25743235		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	6.585,60	
58926	25743236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		6.585,60
58926	25743236			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.215,59	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743236		1.1.1.02.02.005	SERENA ANESTESIA LTDA 11		
58926	25743237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERENA ANESTESIA LTDA 11	12.522,51	9.215,59
58926	25743237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 14		12.522,51
58926	25743238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 1	6.114,58	
58926	25743238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		6.114,58
58926	25743239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 9	1.464,06	
58926	25743239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 9		1.464,06
58926	25743240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 66	1.560,00	
58926	25743240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 66		1.560,00
58926	25743241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 13	2.818,92	
58926	25743241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 13		2.818,92
58926	25743242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10	2.818,92	
58926	25743242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10		2.818,92
58926	25743243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 64	3.120,00	
58926	25743243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 64		3.120,00
58926	25743244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 67	3.120,00	
58926	25743244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 67		3.120,00
58926	25743245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60819	2.731,50	
58926	25743245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60819		2.731,50
58926	25743246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 1	9.360,00	
58926	25743246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G N		9.360,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743247	2.1.1.02.01.001		MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745	5.409,13	
58926	25743247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745		5.409,13
58926	25743248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124	14.781,23	
58926	25743248		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124		14.781,23
58926	25743249	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG19022026	1.078,97	
58926	25743249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG19022026		1.078,97
58926	25743250	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18022026	3.547,83	
58926	25743250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18022026		3.547,83
58926	25743251	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19022026	31.468,32	
58926	25743251		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19022026		31.468,32
58926	25743252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2198	1.659,00	
58926	25743252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2198		1.659,00
58926	25743253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1491	6.730,00	
58926	25743253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1491		6.730,00
58926	25743254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16295	33,65	
58926	25743254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16295		33,65
58926	25743255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17875	109,00	
58926	25743255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17875		109,00
58926	25743256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18338	128,00	
58926	25743256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		128,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743257	2.1.1.02.01.001		MODERNA PAPELARIA LTDA 18338		
58926	25743257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS	240,00	
58926	25743258	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4480		
58926	25743258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS	296,00	
58926	25743258		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4480		
58926	25743259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	405,00	
58926	25743259		1.1.1.02.02.005	PAPELARIA PAPEL OFICIO 16287		
58926	25743260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	446,50	
58926	25743260		1.1.1.02.02.005	PAPELARIA PAPEL OFICIO 16287		
58926	25743261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS	477,12	
58926	25743261		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4479		
58926	25743262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS	520,83	
58926	25743262		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4479		
58926	25743263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	588,00	
58926	25743263		1.1.1.02.02.005	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 41		
58926	25743264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	594,90	
58926	25743264		1.1.1.02.02.005	PAPELARIA PAPEL OFICIO 16286		
58926	25743265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	600,00	
58926	25743265		1.1.1.02.02.005	PAPELARIA PAPEL OFICIO 16286		
58926	25743266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	672,00	
58926	25743266		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11815		
58926	25743266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	672,00	
58926	25743266		1.1.1.02.02.005	PERFIL HOSPITALAR LTDA 12294		
58926	25743266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
58926	25743266		1.1.1.02.02.005	PERFIL		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743267	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 12294		
58926	25743267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 14046	964,00	
58926	25743268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 14046		964,00
58926	25743268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 390780	1.010,00	
58926	25743268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 390780		1.010,00
58926	25743269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19412	1.096,39	
58926	25743269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19412		1.096,39
58926	25743270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2563	1.096,80	
58926	25743270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2563		1.096,80
58926	25743271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14389	1.173,00	
58926	25743271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14389		1.173,00
58926	25743272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33053	1.370,00	
58926	25743272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33053		1.370,00
58926	25743273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892952	1.560,00	
58926	25743273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892952		1.560,00
58926	25743274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49856	1.830,00	
58926	25743274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49856		1.830,00
58926	25743275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12212	1.860,00	
58926	25743275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12212		1.860,00
58926	25743276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.903,57	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374434		
58926	25743276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374434		1.903,57
58926	25743277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37408	2.358,64	
58926	25743277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37408		2.358,64
58926	25743278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9201	3.200,00	
58926	25743278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9201		3.200,00
58926	25743279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276681	3.306,24	
58926	25743279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276681		3.306,24
58926	25743280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 97137	3.314,43	
58926	25743280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 97137		3.314,43
58926	25743281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 291922	3.804,50	
58926	25743281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 291922		3.804,50
58926	25743282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12210	3.840,00	
58926	25743282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12210		3.840,00
58926	25743283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139431	4.260,00	
58926	25743283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139431		4.260,00
58926	25743284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 873	4.328,40	
58926	25743284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 873		4.328,40
58926	25743285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 1	4.336,80	
58926	25743285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 1		4.336,80
58926	25743286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX	4.385,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743286		1.1.1.02.02.005	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2567		
58926	25743287 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2567	5.489,00	4.385,28
58926	25743287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4826		5.489,00
58926	25743288 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4826	6.018,00	
58926	25743288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33060		6.018,00
58926	25743289 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72105	6.384,00	
58926	25743289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72105		6.384,00
58926	25743290 2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 927862	7.076,30	
58926	25743290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 927862		7.076,30
58926	25743291 2.1.1.02.01.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 4	7.320,30	
58926	25743291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 4		7.320,30
58926	25743292 2.1.1.02.05.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLOCK E SCAVENIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORJUD18022026	7.500,00	
58926	25743292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLOCK E SCAVENIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORJUD18022026		7.500,00
58926	25743293 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2591	9.318,72	
58926	25743293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2591		9.318,72
58926	25743294 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36612	10.356,20	
58926	25743294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36612		10.356,20
58926	25743295 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 876	10.725,00	
58926	25743295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS		10.725,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743296	2.1.1.02.01.001		ATACADISTA LTDA 876		
58926	25743296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12746	10.800,00	
58926	25743297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12746		10.800,00
58926	25743297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5574	10.900,00	
58926	25743298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5574		10.900,00
58926	25743298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1768	11.000,00	
58926	25743299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1768		11.000,00
58926	25743299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12080	12.220,00	
58926	25743300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12080		12.220,00
58926	25743300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1052	12.291,36	
58926	25743301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1052		12.291,36
58926	25743301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106957	13.348,50	
58926	25743302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106957		13.348,50
58926	25743302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50331	14.820,00	
58926	25743303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50331		14.820,00
58926	25743303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5416	15.010,00	
58926	25743304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5416		15.010,00
58926	25743304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	15.612,48	
58926	25743305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		15.612,48
58926	25743305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60733	15.742,00	
58926	25743306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60733		15.742,00
58926	25743306			PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO	16.520,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743306	1.1.1.02.02.005		DISTRIBUICAO LTDA 107376		
58926	25743307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO		16.520,00
58926	25743307	1.1.1.02.02.005		DISTRIBUICAO LTDA 107376	22.012,00	
58926	25743308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX		22.012,00
58926	25743308	1.1.1.02.02.005		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2592	23.560,00	
58926	25743309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX		23.560,00
58926	25743309	1.1.1.02.02.005		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2592	27.408,00	
58926	25743310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		27.408,00
58926	25743310	1.1.1.02.02.005		AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5468	28.248,12	
58926	25743311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		28.248,12
58926	25743311	1.1.1.02.02.005		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2568	31.484,10	
58926	25743312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX		31.484,10
58926	25743312	1.1.1.02.02.005		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2568	42.279,58	
58926	25743313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA		42.279,58
58926	25743313	1.1.1.02.02.005		NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138685	823,20	
58926	25743314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA		823,20
58926	25743314	1.1.1.02.02.005		NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138685	1.528,64	
58926	25743315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE		1.528,64
58926	25743315	1.1.1.02.02.005		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133	1.646,40	
58926	25743695	1.1.1.02.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE		1.646,40
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133	12.704,30	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY		
				SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		
				37450		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY		
				SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.		
				37450		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV		
				CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV		
				CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZ		
				EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 2		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZ		
				EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 2		
				FI TOPAZIO REF 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743695		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12.704,30
58926	25743696	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10,65	
58926	25743696		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10,65
58926	25743728	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.665,78	
58926	25743728		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.665,78
58926	25743746	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/02/2026 RENDIMEN	2.147,48	
58926	25743746		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/02/2026 RENDIMEN		2.147,48
58926	25743795	1.1.1.02.04.005		CDB - DI 19/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	36.000,00	
58926	25743795		1.1.1.02.02.005	CDB - DI 19/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		36.000,00
Total do dia:					3.393.050,31	3.393.050,31
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58816	25681294	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026	0,69	
58816	25681294		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026		0,69
58816	25681295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026	73,95	
58816	25681295		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026		73,95
58816	25681296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026	74,90	
58816	25681296		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026		74,90
58816	25681297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026	6,09	
58816	25681297		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026		6,09
58816	25681298	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026	0,20	
58816	25681298		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026		0,20
58816	25681299	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026	1,74	
58816	25681299		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026		1,74
58816	25681300	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026	193,96	
58816	25681300		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026		193,96
58816	25681301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026	94,28	
58816	25681301		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026		94,28
58816	25681302	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026	142,80	
58816	25681302		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026		142,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58816	25681303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026	1.358,14	
58816	25681303		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026		1.358,14
58926	25740317	1.1.1.02.02.005		DEV UNISAUDE NF 12	8.007,28	
58926	25740317		2.1.1.02.19.006	DEV UNISAUDE NF 12		8.007,28
58926	25740318	1.1.1.02.02.005		DEV. SERVMEDIC NF 14	2.252,40	
58926	25740318		2.1.1.02.19.006	DEV. SERVMEDIC NF 14		2.252,40
58926	25740319	1.1.1.02.02.005		DEV. MANDALA NF 4	1.576,68	
58926	25740319		2.1.1.02.19.006	DEV. MANDALA NF 4		1.576,68
58926	25740320	1.1.1.02.02.005		DEV. CONTMED NF 8	8.559,12	
58926	25740320		2.1.1.02.19.006	DEV. CONTMED NF 8		8.559,12
58926	25740321	1.1.1.02.02.005		DEV. CONTMED PLANTOES NF 6	6.306,72	
58926	25740321		2.1.1.02.19.006	DEV. CONTMED PLANTOES NF 6		6.306,72
58926	25740322	1.1.1.02.02.005		DEV. VIDA MED NF 25	13.401,78	
58926	25740322		2.1.1.02.19.006	DEV. VIDA MED NF 25		13.401,78
58926	25740330	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	5,49	
58926	25740330		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		5,49
58926	25740331	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	0,92	
58926	25740331		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		0,92
58926	25740332	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	0,12	
58926	25740332		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		0,12
58926	25740348	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	995.000,00	
58926	25740348		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		995.000,00
58926	25740370	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40734	90,29	
58926	25740370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40734		90,29
58926	25740371	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40744	1.096,39	
58926	25740371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40744		1.096,39
58926	25740378	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42581	275,46	
58926	25740378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42581		275,46

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3073	2.073,60	
58926	25740426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3073		2.073,60
58926	25740438	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42599	4.432,65	
58926	25740438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42599		4.432,65
58926	25740527	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40736	299,90	
58926	25740527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40736		299,90
58926	25740528	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41221	235,88	
58926	25740528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41221		235,88
58926	25740543	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42588	1.120,00	
58926	25740543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42588		1.120,00
58926	25740544	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42594	275,48	
58926	25740544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42594		275,48
58926	25740545	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42592	905,90	
58926	25740545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42592		905,90
58926	25740546	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42584	905,90	
58926	25740546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42584		905,90
58926	25740614	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41225	850,00	
58926	25740614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41225		850,00
58926	25740615	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41224	1.096,39	
58926	25740615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41224		1.096,39
58926	25740636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279048	12.541,91	
58926	25740636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279048		12.541,91

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740684	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40737	183,81	
58926	25740684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40737		183,81
58926	25740685	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42624	1.120,00	
58926	25740685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42624		1.120,00
58926	25740689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4935	1.447,80	
58926	25740689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4935		1.447,80
58926	25740699	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 1990	700,00	
58926	25740699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 1990		700,00
58926	25740743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2120095	2.536,17	
58926	25740743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2120095		2.536,17
58926	25740756	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42590	905,90	
58926	25740756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42590		905,90
58926	25740757	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40745	235,88	
58926	25740757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40745		235,88
58926	25740765	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42576	705,01	
58926	25740765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42576		705,01
58926	25740808	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 949	8.650,50	
58926	25740808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 949		8.650,50
58926	25740821	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40746	1.096,39	
58926	25740821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40746		1.096,39
58926	25740822	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42595	1.120,00	
58926	25740822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42595		1.120,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740823	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40751	183,81	
58926	25740823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40751		183,81
58926	25740830	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18535	206,50	
58926	25740830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18535		206,50
58926	25740844	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 953	6.878,40	
58926	25740844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 953		6.878,40
58926	25740915	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40748	299,90	
58926	25740915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40748		299,90
58926	25740922	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3586	405,00	
58926	25740922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3586		405,00
58926	25740988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 8	44,00	
58926	25740988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 8		44,00
58926	25741034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 83	12.750,00	
58926	25741034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 83		11.519,62
58926	25741034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		191,25
58926	25741034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		446,25
58926	25741034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		592,88
58926	25741035	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7048	6.000,00	
58926	25741035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7048		5.061,00
58926	25741035		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		660,00
58926	25741035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		279,00
58926	25741063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 54	1.844,88	
58926	25741063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 54		1.844,88
58926	25741100	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 735	78,54	
58926	25741100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 735		78,54
58926	25741112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 9	4.680,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 9		4.446,00
58926	25741112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA		234,00
58926	25741176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 29	6.720,00	
58926	25741176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 29		6.306,72
58926	25741176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		100,80
58926	25741176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		312,48
58926	25741179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 2300	786,20	
58926	25741179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 2300		710,33
58926	25741179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		39,31
58926	25741179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP		36,56
58926	25741185	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 93269426	1.294,87	
58926	25741185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 93269426		1.294,87
58926	25741190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 87	7.056,00	
58926	25741190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 87		6.789,99
58926	25741190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		266,01
58926	25741201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 81	16.560,00	
58926	25741201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 81		14.961,96
58926	25741201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		248,40
58926	25741201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		579,60
58926	25741201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		770,04
58926	25741204	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371	19.200,00	
58926	25741204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371		18.019,20
58926	25741204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		288,00
58926	25741204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		892,80
58926	25741236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	44,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741236		2.1.1.02.01.002	170 REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		44,00
58926	25741266	3.2.1.40.11.021		170 REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 16	12.000,00	
58926	25741266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 16		11.262,00
58926	25741266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		180,00
58926	25741266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		558,00
58926	25741291	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 355	196.990,93	
58926	25741291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 355		154.342,39
58926	25741291		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		21.669,00
58926	25741291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		1.969,91
58926	25741291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		9.849,55
58926	25741291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		9.160,08
58926	25741326	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231098	1.079.146,31	
58926	25741326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231098		845.511,13
58926	25741326		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		118.706,10
58926	25741326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		10.791,46
58926	25741326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		53.957,32
58926	25741326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		50.180,30
58926	25741345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 6048	149,60	
58926	25741345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 6048		149,60
58926	25741358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5	4.480,00	
58926	25741358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5		4.047,68
58926	25741358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
58926	25741358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		156,80
58926	25741358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		208,32

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1306	187,00	
58926	25741361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1306		187,00
58926	25741372	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1215	59.657,03	
58926	25741372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1215		55.988,12
58926	25741372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		894,86
58926	25741372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		2.774,05
58926	25741383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126	187,00	
58926	25741383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126		187,00
58926	25741410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 27	2.432,10	
58926	25741410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 27		2.282,53
58926	25741410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		36,48
58926	25741410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		113,09
58926	25741420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13	6.240,00	
58926	25741420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13		6.240,00
58926	25741423	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 668	6.800,00	
58926	25741423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 668		6.381,80
58926	25741423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		102,00
58926	25741423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		316,20
58926	25741427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 28	37,40	
58926	25741427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 28		37,40
58926	25741434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 714	149,60	
58926	25741434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 714		149,60
58926	25741440	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15627	7.169,19	
58926	25741440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15627		7.169,19

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 14	9.000,00	
58926	25741448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 14		8.446,50
58926	25741448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		135,00
58926	25741448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		418,50
58926	25741479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 57	20.910,00	
58926	25741479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 57		18.892,19
58926	25741479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		313,65
58926	25741479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		731,84
58926	25741479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		972,32
58926	25741503	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 93275937	575,27	
58926	25741503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 93275937		575,27
58926	25741531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 247	11.250,00	
58926	25741531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 247		10.164,37
58926	25741531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		168,75
58926	25741531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		393,75
58926	25741531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		523,13
58926	25741536	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231112	75.531,82	
58926	25741536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231112		59.179,18
58926	25741536		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		8.308,50
58926	25741536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		755,32
58926	25741536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		3.776,59
58926	25741536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		3.512,23
58926	25741559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 197	299,20	
58926	25741559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 197		299,20
58926	25741584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	21.600,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				53		
58926	25741584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		19.515,60
				53		
58926	25741584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		324,00
58926	25741584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		756,00
58926	25741584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		1.004,40
58926	25741600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 13	18.900,00	
58926	25741600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 13		17.076,15
58926	25741600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		283,50
58926	25741600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		661,50
58926	25741600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		878,85
58926	25741622	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 369	2.870,00	
58926	25741622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 369		2.693,49
58926	25741622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		43,05
58926	25741622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		133,46
58926	25741623	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 667	13.985,00	
58926	25741623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 667		13.124,92
58926	25741623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		209,78
58926	25741623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		650,30
58926	25741627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 14	4.320,00	
58926	25741627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 14		3.903,12
58926	25741627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		64,80
58926	25741627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		151,20
58926	25741627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		200,88
58926	25741651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 152	37,40	
58926	25741651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 152		37,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 12	19.800,00	
58926	25741652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 12		19.247,58
58926	25741652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		552,42
58926	25741671	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 933453	61.541,10	
58926	25741671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 933453		61.541,10
58926	25741686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 10	10.020,00	
58926	25741686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 10		10.020,00
58926	25741696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 52	11.520,00	
58926	25741696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 52		11.520,00
58926	25741697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 13	118,80	
58926	25741697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 13		118,80
58926	25741703	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187	9.080,40	
58926	25741703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187		8.626,38
58926	25741703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		454,02
58926	25741739	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231066	1.079.146,31	
58926	25741739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231066		845.511,13
58926	25741739		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		118.706,09
58926	25741739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		10.791,46
58926	25741739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		53.957,32
58926	25741739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		50.180,31
58926	25741760	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7047	4.650,00	
58926	25741760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7047		3.922,28
58926	25741760		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		511,50
58926	25741760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		216,22
58926	25741767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2446	112,20	
58926	25741767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2446		112,20
58926	25741777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 2	18.600,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 2		18.600,00
58926	25741786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 31	3.120,00	
58926	25741786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 31		3.057,60
58926	25741786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
58926	25741799	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 414	127.670,69	
58926	25741799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 414		100.029,98
58926	25741799		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS		14.043,78
58926	25741799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		1.276,71
58926	25741799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS		6.383,53
58926	25741799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS		5.936,69
58926	25741802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 42	2.280,00	
58926	25741802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 42		2.234,17
58926	25741802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		45,83
58926	25741810	2.1.1.02.07.002		A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0581 - FGTS REF 01/2026	503.609,92	
58926	25741810		2.1.1.02.01.004	A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0581 - FGTS REF 01/2026		503.609,92
58926	25741814	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0513 - INSS REF 01/2026	1.161,64	
58926	25741814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0513 - INSS REF 01/2026		1.161,64
58926	25741815	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DEBITO DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0577 - PCC REF 01/2026	208.708,08	
58926	25741815		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DEBITO DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0577 - PCC REF 01/2026		208.708,08
58926	25741819	2.1.1.02.05.008		A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0592 - FGTS CONSIGNADO REF 01/2026	253.450,99	
58926	25741819		2.1.1.02.01.004	A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0592 - FGTS CONSIGNADO REF 01/2026		253.450,99
58926	25741820	2.1.1.02.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0578 - IRRF REF 01/2026	87.828,03	
58926	25741820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0578 - IRRF REF 01/2026		87.828,03

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741821	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0568	542.853,18	
58926	25741821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0568		542.853,18
58926	25741828	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0512 - INSS REF 01/2026	146.246,43	
58926	25741828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0512 - INSS REF 01/2026		146.246,43
58926	25741839	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	62.215,76	
58926	25741839		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		62.215,76
58926	25743316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18355	114,50	
58926	25743316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18355		114,50
58926	25743317	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG20022026	1.635,58	
58926	25743317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG20022026		1.635,58
58926	25743318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1776	235,60	
58926	25743318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1776		235,60
58926	25743319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33096	310,00	
58926	25743319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33096		310,00
58926	25743320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381770	451,38	
58926	25743320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381770		451,38
58926	25743321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373626	483,84	
58926	25743321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373626		483,84
58926	25743322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 19	504,26	
58926	25743322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 19		504,26
58926	25743323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381768	713,32	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO		713,32
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA 381768			
58926	25743324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO	735,60	
				DISMED DISTRIBUIDORA	LTDA 21				
58926	25743324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO		735,60
				DISMED DISTRIBUIDORA	LTDA 21				
58926	25743325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO	799,00	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA 381769			
58926	25743325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO		799,00
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA 381769			
58926	25743326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO	936,58	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS					
				LTDA 160521					
58926	25743326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO		936,58
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS					
				LTDA 160521					
58926	25743327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO	1.120,00	
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS					
				LTDA 161373					
58926	25743327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO		1.120,00
				HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS					
				LTDA 161373					
58926	25743328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO ATIVA	1.175,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR	LTDA 275798				
58926	25743328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO ATIVA		1.175,00
				COMERCIAL HOSPITALAR	LTDA 275798				
58926	25743329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO	1.384,24	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA 381772			
58926	25743329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO		1.384,24
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA 381772			
58926	25743330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO	1.561,19	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA 381771			
58926	25743330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO		1.561,19
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA 381771			
58926	25743331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO LUNAX	1.648,90	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	LTDA 2603				
58926	25743331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO LUNAX		1.648,90
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	LTDA 2603				
58926	25743332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO STAR	1.833,00	
				DISTRIBUIDORA	2771				
58926	25743332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404	Banco	Safra	256485-1 CUSTEIO STAR		1.833,00
				DISTRIBUIDORA	2771				

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71508	2.088,00	
58926	25743333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71508		2.088,00
58926	25743334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 365	2.325,00	
58926	25743334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 365		2.325,00
58926	25743335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372774	2.910,00	
58926	25743335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372774		2.910,00
58926	25743336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6978293	3.700,00	
58926	25743336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6978293		3.700,00
58926	25743337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3470	4.500,90	
58926	25743337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3470		4.500,90
58926	25743338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897087	4.540,00	
58926	25743338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897087		4.540,00
58926	25743339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71509	5.100,00	
58926	25743339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71509		5.100,00
58926	25743340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11	5.217,71	
58926	25743340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11		5.217,71
58926	25743341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6626	5.575,00	
58926	25743341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6626		5.575,00
58926	25743342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743342		1.1.1.02.02.005	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728		
58926	25743343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728	6.001,60	6.000,00
58926	25743343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 879		6.001,60
58926	25743344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1492	7.450,00	
58926	25743344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1492		7.450,00
58926	25743345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO B V CLINICA MEDICA 31	10.860,00	
58926	25743345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO B V CLINICA MEDICA 31		10.860,00
58926	25743346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278039	12.240,00	
58926	25743346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278039		12.240,00
58926	25743347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2604	28.600,00	
58926	25743347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2604		28.600,00
58926	25743348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354	28.701,00	
58926	25743348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354		28.701,00
58926	25743349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1376	48.400,00	
58926	25743349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1376		48.400,00
58926	25743350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 17	74.588,46	
58926	25743350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 17		74.588,46
58926	25743351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1042159	91.179,00	
58926	25743351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1042159		91.179,00
58926	25743352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3471	295.292,00	
58926	25743352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR		295.292,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743353	2.1.1.02.01.002		LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3471		
58926	25743353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.520,37	
58926	25743354	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 63		1.520,37
58926	25743354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.027,16	
58926	25743354		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 60		2.027,16
58926	25743355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.054,32	
58926	25743355		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 67		4.054,32
58926	25743356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.067,90	
58926	25743356		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 59		5.067,90
58926	25743357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.574,69	
58926	25743357		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 62		5.574,69
58926	25743358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.714,47	
58926	25743358		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 57		7.714,47
58926	25743359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	13.176,54	
58926	25743359		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 61		13.176,54
58926	25743360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	21.397,80	
58926	25743360		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 65		21.397,80
58926	25743361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	24.776,40	
58926	25743361		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 64		24.776,40
58926	25743362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	24.776,40	
58926	25743362		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 55		24.776,40
58926	25743363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	45.442,17	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 58		
58926	25743363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		45.442,17
58926	25743364	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 58	52.987,71	
58926	25743364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		52.987,71
58926	25743365	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 66	24.889,01	
58926	25743365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AKAD		24.889,01
58926	25743366	2.1.1.02.01.004		SEGUROS S.A. 03781377300	36.142,50	
58926	25743366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		36.142,50
58926	25743367	2.1.1.02.01.004		VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 14	99.456,67	
58926	25743367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SS		99.456,67
58926	25743368	2.1.1.02.01.001		SERVIÇOS 399	540,00	
58926	25743368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC		540,00
58926	25743369	2.1.1.02.05.004		COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1772	7.600,00	
58926	25743369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRADO		7.600,00
58926	25743370	2.1.1.02.01.004		SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORJUD180226	15.633,00	
58926	25743370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		15.633,00
58926	25743371	2.1.1.02.01.002		TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 6	836,63	
58926	25743371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		836,63
58926	25743372	2.1.1.02.01.002		COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 566	883,28	
58926	25743372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		883,28
58926	25743373	2.1.1.02.01.002		COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 6	923,33	
58926	25743373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		923,33

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743374	2.1.1.02.05.003		COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 629		
58926	25743374		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20022026	70.981,24	
58926	25743375	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20022026		70.981,24
58926	25743375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20022026	22.794,22	
58926	25743376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20022026		22.794,22
58926	25743376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 9562	150,00	
58926	25743685	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 9562		150,00
58926	25743685		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2026 Banco CEF C/C 580	62.215,76	
58926	25743691	1.1.1.02.04.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2026 Banco CEF C/C 580		62.215,76
58926	25743691		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12.974,38	
58926	25743692	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12.974,38
58926	25743692		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,44	
58926	25743726	1.1.1.02.04.003		FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,44
58926	25743726		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.913,80	
58926	25743744	1.1.1.02.04.007		CDB - DI 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.913,80
58926	25743744		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/02/2026 RENDIMEN	2.193,13	
58926	25743763	1.1.1.02.02.002		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/02/2026 RENDIMEN		2.193,13
58926	25743763		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	450.000,00	
58926	25743782	1.1.1.02.02.005		FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		450.000,00
58926	25743782		1.1.1.02.04.005	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.000,00	
58926	25743792	1.1.1.02.04.005		CDB - DI 20/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.000,00
58926	25743792		1.1.1.02.02.005	CDB - DI 20/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	200,00	
58926	25743792			CDB - DI 20/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		200,00
Total do dia:					7.569.394,93	7.569.394,93
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 34	6.840,00	
58926	25740978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 34		6.419,34
58926	25740978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		102,60
58926	25740978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		318,06
58926	25740979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 60	8.360,00	
58926	25740979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 60		7.553,26
58926	25740979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
58926	25740979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
58926	25740979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
58926	25740980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 593	570,96	
58926	25740980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 593		570,96
58926	25740984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23	14.700,00	
58926	25740984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23		13.795,95
58926	25740984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		220,50
58926	25740984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		683,55
58926	25740985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8	1.560,00	
58926	25740985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8		1.482,00
58926	25740985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
58926	25740990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 16	32.595,00	
58926	25740990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 16		31.333,57
58926	25740990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.261,43
58926	25740991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 3	7.800,00	
58926	25740991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 3		7.644,00
58926	25740991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA		156,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 79	11.880,00	
58926	25740994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 79		10.733,58
58926	25740994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		178,20
58926	25740994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		415,80
58926	25740994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		552,42
58926	25740995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 7	5.460,00	
58926	25740995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 7		5.350,25
58926	25740995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		109,75
58926	25740996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 30	9.360,00	
58926	25740996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 30		9.172,80
58926	25740996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		187,20
58926	25740998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 12	12.220,00	
58926	25740998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 12		11.954,83
58926	25740998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA		265,17
58926	25741008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 8	14.760,00	
58926	25741008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 8		13.335,66
58926	25741008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		221,40
58926	25741008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
58926	25741008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		686,34
58926	25741011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 43	22.500,00	
58926	25741011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 43		21.825,00
58926	25741011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		675,00
58926	25741019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 481	6.048,00	
58926	25741019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 481		5.464,37
58926	25741019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		90,72

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		211,68
58926	25741019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		281,23
58926	25741030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 116	27.060,00	
58926	25741030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 116		25.395,81
58926	25741030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		405,90
58926	25741030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.258,29
58926	25741056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	31.440,00	
58926	25741056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		30.443,35
58926	25741056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		996,65
58926	25741070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 4	12.480,00	
58926	25741070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 4		12.229,15
58926	25741070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA		250,85
58926	25741074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 8	7.980,00	
58926	25741074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 8		7.209,93
58926	25741074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
58926	25741074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		279,30
58926	25741074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		371,07
58926	25741085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 16	870,00	
58926	25741085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 16		852,51
58926	25741085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		17,49
58926	25741086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 4	9.360,00	
58926	25741086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 4		9.171,86
58926	25741086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		188,14
58926	25741090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM	9.840,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741090		2.1.1.02.01.002	NEUROCIRURGIA LTDA 10		
58926	25741090		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10		8.890,44
58926	25741090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
58926	25741090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
58926	25741091 3.2.1.40.11.021			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
58926	25741091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3992	336,60	
58926	25741091		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3992		320,94
58926	25741101 3.2.1.40.11.021			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		15,66
58926	25741101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 88	9.840,00	
58926	25741102 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 88		9.840,00
58926	25741102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 55	22.980,00	
58926	25741107 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 55		22.980,00
58926	25741107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 46	990,00	
58926	25741107		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 46		894,46
58926	25741107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		14,85
58926	25741107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		34,65
58926	25741111 3.2.1.40.11.021			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		46,04
58926	25741111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 106	10.920,00	
58926	25741113 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 106		10.920,00
58926	25741113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 6	18.240,00	
58926	25741113		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 6		17.844,19
58926	25741118 3.2.1.40.11.021			Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		395,81
58926	25741118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 43	1.680,00	
58926	25741118		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 43		1.576,68
58926	25741118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		25,20
58926	25741118			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS		78,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
58926	25741120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 18	17.160,00	
58926	25741120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 18		16.816,80
58926	25741120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		343,20
58926	25741121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3	14.400,00	
58926	25741121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3		13.514,40
58926	25741121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		216,00
58926	25741121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		669,60
58926	25741122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 37	9.120,00	
58926	25741122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 37		8.239,92
58926	25741122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		136,80
58926	25741122		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		319,20
58926	25741122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		424,08
58926	25741128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 690	660,00	
58926	25741128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 690		629,31
58926	25741128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		30,69
58926	25741131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 92	657,85	
58926	25741131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 92		627,25
58926	25741131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA		30,60
58926	25741137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 20	3.480,00	
58926	25741137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 20		3.265,98
58926	25741137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
58926	25741137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
58926	25741145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 143	11.070,00	
58926	25741145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 143		10.389,19

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		166,05
58926	25741145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		514,76
58926	25741147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 40	28.290,00	
58926	25741147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 40		25.560,02
58926	25741147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		424,35
58926	25741147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		990,15
58926	25741147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.315,48
58926	25741160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 44	12.300,00	
58926	25741160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 44		11.543,55
58926	25741160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		184,50
58926	25741160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		571,95
58926	25741163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10	7.800,00	
58926	25741163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10		7.643,22
58926	25741163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		156,78
58926	25741167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 15	32.400,00	
58926	25741167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 15		29.273,40
58926	25741167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		486,00
58926	25741167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.134,00
58926	25741167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.506,60
58926	25741183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 57	9.520,00	
58926	25741183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 57		9.520,00
58926	25741189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 28	21.840,00	
58926	25741189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 28		21.840,00
58926	25741196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 284	3.800,21	
58926	25741196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 284		3.566,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		57,00
58926	25741196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		176,71
58926	25741197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 64	13.260,00	
58926	25741197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 64		11.980,41
58926	25741197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		198,90
58926	25741197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		464,10
58926	25741197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		616,59
58926	25741202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 24	9.600,00	
58926	25741202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 24		9.009,60
58926	25741202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		144,00
58926	25741202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		446,40
58926	25741210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 172	12.540,00	
58926	25741210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 172		12.540,00
58926	25741211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	7.204,17	
58926	25741211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		7.059,37
58926	25741211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		144,80
58926	25741219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 6	22.140,00	
58926	25741219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 6		21.694,99
58926	25741219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		445,01
58926	25741223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	23.370,00	
58926	25741223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		21.114,79
58926	25741223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		350,55
58926	25741223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		817,95
58926	25741223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.086,71

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 382	465,96	
58926	25741232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 382		465,96
58926	25741242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 42	28.200,00	
58926	25741242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 42		28.200,00
58926	25741246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 6	10.400,00	
58926	25741246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 6		10.192,00
58926	25741246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		208,00
58926	25741251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 31	24.960,00	
58926	25741251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 31		24.960,00
58926	25741258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	18.720,00	
58926	25741258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		18.720,00
58926	25741268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 36	13.920,00	
58926	25741268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 36		13.920,00
58926	25741278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1957	14.760,00	
58926	25741278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1957		13.852,26
58926	25741278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		221,40
58926	25741278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		686,34
58926	25741284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 613	583,51	
58926	25741284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 613		556,37
58926	25741284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		27,14
58926	25741286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2	15.120,00	
58926	25741286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2		13.660,92
58926	25741286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		226,80
58926	25741286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		529,20
58926	25741286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		703,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 21	1.560,00	
58926	25741287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 21		1.526,15
58926	25741287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		33,85
58926	25741316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 3	30.420,00	
58926	25741316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 3		28.549,17
58926	25741316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		456,30
58926	25741316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.414,53
58926	25741327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 405	607,20	
58926	25741327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 405		578,97
58926	25741327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		28,23
58926	25741334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 3	8.580,00	
58926	25741334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 3		8.408,40
58926	25741334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA		171,60
58926	25741336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 38	21.060,00	
58926	25741336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 38		21.060,00
58926	25741342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10	37.062,00	
58926	25741342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10		33.485,52
58926	25741342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		555,93
58926	25741342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		1.297,17
58926	25741342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		1.723,38
58926	25741354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 5	10.080,00	
58926	25741354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 5		9.877,39
58926	25741354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		202,61
58926	25741360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	780,00	
58926	25741360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		764,32
58926	25741360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS		15,68

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741370	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA		
58926	25741370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14	37.074,00	
58926	25741370		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14		33.496,36
58926	25741370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		556,11
58926	25741370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.297,59
58926	25741394	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.723,94
58926	25741394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 482	11.070,00	
58926	25741394		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 482		10.389,22
58926	25741394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		166,05
58926	25741401	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		514,73
58926	25741401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 121	19.950,00	
58926	25741401		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 121		18.024,82
58926	25741401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		299,25
58926	25741401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		698,25
58926	25741412	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		927,68
58926	25741412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 8	9.360,00	
58926	25741412		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 8		9.137,23
58926	25741413	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		222,77
58926	25741413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 285	1.148,97	
58926	25741413		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 285		1.078,31
58926	25741413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		17,23
58926	25741413			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		53,43

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 6	5.460,00	
58926	25741422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 6		5.350,25
58926	25741422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		109,75
58926	25741435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 9	37.410,00	
58926	25741435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 9		35.109,28
58926	25741435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		561,15
58926	25741435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.739,57
58926	25741437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	13.860,00	
58926	25741437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		13.438,66
58926	25741437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		421,34
58926	25741452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 25	7.482,00	
58926	25741452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 25		7.228,36
58926	25741452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		253,64
58926	25741455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 482	1.084,60	
58926	25741455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 482		979,95
58926	25741455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		16,27
58926	25741455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		37,96
58926	25741455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		50,42
58926	25741461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 11	7.984,17	
58926	25741461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 11		7.984,17
58926	25741469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 358	7.920,00	
58926	25741469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 358		7.432,92
58926	25741469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
58926	25741470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 45	9.840,00	
58926	25741470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 45		9.577,27
58926	25741470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		262,73
58926	25741472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	12.120,00	
58926	25741472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		10.950,42
58926	25741472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		181,80
58926	25741472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		424,20
58926	25741472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		563,58
58926	25741476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 14	14.700,00	
58926	25741476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 14		14.406,00
58926	25741476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		294,00
58926	25741480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 20	9.225,00	
58926	25741480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 20		8.334,78
58926	25741480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		138,38
58926	25741480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		322,88
58926	25741480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		428,96
58926	25741485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 13	7.800,00	
58926	25741485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 13		7.047,30
58926	25741485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		117,00
58926	25741485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		273,00
58926	25741485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA		362,70
58926	25741486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 2	12.480,00	
58926	25741486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 2		12.480,00
58926	25741487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	17.173,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		16.689,58
58926	25741487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		484,30
58926	25741498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 23	23.046,00	
58926	25741498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 23		22.585,08
58926	25741498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		460,92
58926	25741499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 31	18.900,00	
58926	25741499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 31		17.076,15
58926	25741499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		283,50
58926	25741499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		661,50
58926	25741499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		878,85
58926	25741502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20	3.120,00	
58926	25741502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20		3.052,30
58926	25741502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		67,70
58926	25741511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 584	9.120,00	
58926	25741511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 584		8.559,12
58926	25741511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		136,80
58926	25741511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		424,08
58926	25741515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 3	11.760,00	
58926	25741515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 3		11.524,80
58926	25741515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA		235,20
58926	25741529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 25	9.260,10	
58926	25741529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 25		8.690,61
58926	25741529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		138,90
58926	25741529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		430,59

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 10	12.960,00	
58926	25741538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 10		12.162,96
58926	25741538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		194,40
58926	25741538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		602,64
58926	25741540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 33	21.000,00	
58926	25741540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 33		19.708,50
58926	25741540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		315,00
58926	25741540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		976,50
58926	25741547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 15	17.200,00	
58926	25741547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 15		15.540,20
58926	25741547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		258,00
58926	25741547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		602,00
58926	25741547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		799,80
58926	25741551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 7	13.680,00	
58926	25741551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 7		13.406,40
58926	25741551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA		273,60
58926	25741552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28	16.440,00	
58926	25741552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		15.864,60
58926	25741552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		575,40
58926	25741571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 360	7.380,00	
58926	25741571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 360		7.380,00
58926	25741575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 40	12.354,00	
58926	25741575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 40		11.983,38
58926	25741575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		370,62

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 41	2.280,00	
58926	25741576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 41		2.211,60
58926	25741576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
58926	25741579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 7	18.180,00	
58926	25741579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 7		17.705,50
58926	25741579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		474,50
58926	25741597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 17	3.360,00	
58926	25741597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 17		3.292,80
58926	25741597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		67,20
58926	25741602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 66	13.920,00	
58926	25741602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 66		13.063,92
58926	25741602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		208,80
58926	25741602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		647,28
58926	25741610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7	5.644,17	
58926	25741610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7		5.361,96
58926	25741610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		282,21
58926	25741628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 8	18.180,00	
58926	25741628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 8		16.425,63
58926	25741628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		272,70
58926	25741628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		636,30
58926	25741628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		845,37
58926	25741635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 41	12.180,00	
58926	25741635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 41		11.748,83
58926	25741635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		431,17

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 22	7.020,00	
58926	25741639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 22		6.879,60
58926	25741639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		140,40
58926	25741655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 13	10.920,00	
58926	25741655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 13		10.609,87
58926	25741655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		310,13
58926	25741656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 6	11.760,00	
58926	25741656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 6		11.524,80
58926	25741656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		235,20
58926	25741667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2620	374,00	
58926	25741667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2620		356,61
58926	25741667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		17,39
58926	25741674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 92	18.036,00	
58926	25741674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 92		17.285,70
58926	25741674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		750,30
58926	25741685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 99	15.750,00	
58926	25741685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 99		15.312,15
58926	25741685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		437,85
58926	25741695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 354	431,20	
58926	25741695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 354		411,12
58926	25741695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		20,08
58926	25741698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 13	10.080,00	
58926	25741698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 13		9.823,97
58926	25741698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		256,03
58926	25741714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11	30.420,00	
58926	25741714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11		27.484,47
58926	25741714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		456,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.064,70
58926	25741714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.414,53
58926	25741724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 56	4.680,00	
58926	25741724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 56		4.680,00
58926	25741727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 19	12.180,00	
58926	25741727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 19		11.935,18
58926	25741727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		244,82
58926	25741730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 24	2.793,45	
58926	25741730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 24		2.621,66
58926	25741730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		41,90
58926	25741730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		129,89
58926	25741740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 9	14.040,00	
58926	25741740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 9		13.594,93
58926	25741740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		445,07
58926	25741748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 20	12.420,00	
58926	25741748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 20		12.171,60
58926	25741748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		248,40
58926	25741755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	10.920,00	
58926	25741755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		10.920,00
58926	25741756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 22	14.520,00	
58926	25741756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 22		14.520,00
58926	25741768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55	21.780,00	
58926	25741768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55		21.780,00
58926	25741778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 25	14.028,00	
58926	25741778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 25		12.674,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		210,42
58926	25741778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		490,98
58926	25741778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		652,30
58926	25741779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 426	12.480,00	
58926	25741779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 426		12.480,00
58926	25741781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	9.240,00	
58926	25741781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		8.348,34
58926	25741781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		138,60
58926	25741781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		323,40
58926	25741781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		429,66
58926	25741783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 125	9.849,38	
58926	25741783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 125		9.849,38
58926	25741789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 15	14.040,00	
58926	25741789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 15		12.685,14
58926	25741789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		210,60
58926	25741789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		491,40
58926	25741789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		652,86
58926	25741793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 130	37.400,00	
58926	25741793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 130		36.019,94
58926	25741793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.380,06
58926	25741804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 56	6.240,00	
58926	25741804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 56		6.240,00
58926	25741806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 67	10.656,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 21 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 67		9.627,70
58926	25741806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		159,84
58926	25741806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		372,96
58926	25741806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		495,50
Total do dia:					1.621.726,38	1.621.726,38
GOIÂNIA, 22 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16	21.600,00	
58926	25741098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16		19.515,60
58926	25741098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		324,00
58926	25741098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		756,00
58926	25741098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.004,40
58926	25741166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 26	23.046,00	
58926	25741166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 26		20.822,06
58926	25741166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		345,69
58926	25741166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		806,61
58926	25741166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		1.071,64
58926	25741170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 21	2.914,17	
58926	25741170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 21		2.855,89
58926	25741170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		58,28
58926	25741206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 16	10.395,00	
58926	25741206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 16		9.391,88
58926	25741206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		155,93
58926	25741206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		363,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		483,37
58926	25741312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 26	9.132,50	
58926	25741312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 26		8.948,94
58926	25741312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		183,56
58926	25741347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 41	10.116,00	
58926	25741347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 41		9.139,81
58926	25741347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		151,74
58926	25741347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		354,06
58926	25741347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		470,39
58926	25741587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12	6.240,00	
58926	25741587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12		6.114,58
58926	25741587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
58926	25741626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 17	10.890,00	
58926	25741626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 17		9.839,11
58926	25741626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		163,35
58926	25741626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		381,15
58926	25741626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		506,39
58926	25741640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 23	22.620,00	
58926	25741640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 23		22.167,60
58926	25741640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		452,40
58926	25741765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 86	8.640,00	
58926	25741765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 86		8.108,64
58926	25741765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		129,60
58926	25741765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E		401,76

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 22 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741787	3.2.1.40.11.021		TERAPIA INTENSIVA LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	28.118,49	
58926	25741787		2.1.1.02.01.002	63		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		25.405,06
58926	25741787		2.1.1.02.09.002	63		
				Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR		421,78
58926	25741787		2.1.1.02.09.004	IMAGEM LTDA		
				Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR		984,15
58926	25741787		2.1.1.02.09.005	IMAGEM LTDA		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR		1.307,50
				IMAGEM LTDA		
Total do dia:					153.712,16	153.712,16
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740296	1.1.1.02.02.005		DEV. FORNEC. LIMA, DE SOUSA E RIBEIRO SERVI	6.261,25	
58926	25740296		3.2.1.01.01.001	DEV. FORNEC. LIMA, DE SOUSA E RIBEIRO SERVI		6.261,25
58926	25740364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.546,83	
				HOSPITALAR LTDA 387224		
58926	25740364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.546,83
				HOSPITALAR LTDA 387224		
58926	25740376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	2.034,00	
				SAUDE LTDA 2784		
58926	25740376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		2.034,00
				SAUDE LTDA 2784		
58926	25740377	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO	38.000,00	
				LTDA 5761		
58926	25740377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO		38.000,00
				LTDA 5761		
58926	25740432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108225	3.440,00	
58926	25740432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108225		3.440,00
58926	25740442	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	260,55	
				5285		
58926	25740442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		260,55
				5285		
58926	25740443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	11.990,00	
				MAT MEDICOS LTDA 319292		
58926	25740443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		11.990,00
				MAT MEDICOS LTDA 319292		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5762	19.620,00	
58926	25740446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5762		19.620,00
58926	25740524	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 523	1.758,59	
58926	25740524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 523		1.758,59
58926	25740540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2783	12.765,20	
58926	25740540	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2783	560,00	
58926	25740540	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2783	2.766,00	
58926	25740540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2783		16.091,20
58926	25740620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112754	11.704,00	
58926	25740620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112754		11.704,00
58926	25740622	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18579	756,48	
58926	25740622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18579		756,48
58926	25740624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33426	4.172,80	
58926	25740624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33426		4.172,80
58926	25740683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440	1.954,40	
58926	25740683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440		1.954,40
58926	25740690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14486	1.056,90	
58926	25740690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14486		1.056,90
58926	25740693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2232	2.440,00	
58926	25740693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2232		2.440,00
58926	25740702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279315	705,00	
58926	25740702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279315		705,00
58926	25740753	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.183,65	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740753		2.1.1.02.01.001	LTDA 12002		
58926	25740764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12002	1.680,00	1.183,65
58926	25740764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2782		1.680,00
58926	25740772	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 426	6.962,40	
58926	25740772		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 426	4.185,00	
58926	25740772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 426		11.147,40
58926	25740817	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11977	405,81	
58926	25740817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11977		405,81
58926	25740908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1502	1.520,00	
58926	25740908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1502		1.520,00
58926	25740911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62438	311,10	
58926	25740911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62438		311,10
58926	25740933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1054625	110.250,00	
58926	25740933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1054625		110.250,00
58926	25740986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.680,00	
58926	25740986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.228,38
58926	25740986		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
58926	25740986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
58926	25740986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
58926	25740987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15	8.400,00	
58926	25740987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15		8.175,72
58926	25740987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		224,28
58926	25740993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	4.680,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6		
58926	25740993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		4.392,18
				6		
58926	25740993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		70,20
58926	25740993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		217,62
58926	25740999 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 56	2.460,00	
58926	25740999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 56		2.460,00
58926	25741017 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 7	4.800,00	
58926	25741017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 7		4.656,00
58926	25741017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		144,00
58926	25741020 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 43	4.008,00	
58926	25741020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 43		4.008,00
58926	25741022 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13	2.400,00	
58926	25741022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13		2.168,40
58926	25741022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
58926	25741022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
58926	25741022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
58926	25741027 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 53	21.600,00	
58926	25741027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 53		21.600,00
58926	25741028 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	5.460,00	
58926	25741028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		5.350,80
58926	25741028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
58926	25741043 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 152	1.915,52	
58926	25741043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 152		1.797,73
58926	25741043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		28,72

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		89,07
58926	25741054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 241	4.487,49	
58926	25741054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 241		4.211,52
58926	25741054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		67,31
58926	25741054		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		208,66
58926	25741055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 5	8.400,00	
58926	25741055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 5		7.589,40
58926	25741055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		126,00
58926	25741055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		294,00
58926	25741055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA		390,60
58926	25741057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 62	2.416,74	
58926	25741057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 62		2.183,52
58926	25741057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		36,25
58926	25741057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		84,59
58926	25741057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		112,38
58926	25741059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1162	1.062,16	
58926	25741059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1162		996,85
58926	25741059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15,92
58926	25741059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		49,39
58926	25741064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 129	4.110,48	
58926	25741064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 129		3.857,69
58926	25741064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		61,66
58926	25741064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO		191,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741068	3.2.1.40.11.021		NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		
58926	25741068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 67	16.980,00	
58926	25741072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 67		16.980,00
58926	25741072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	4.560,00	
58926	25741072		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		4.468,34
58926	25741073	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		91,66
58926	25741073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 51	4.008,00	
58926	25741073		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 51		3.761,51
58926	25741073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		60,12
58926	25741083	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		186,37
58926	25741083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 35	4.560,00	
58926	25741094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 35		4.560,00
58926	25741094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 87	5.400,00	
58926	25741099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 87		5.400,00
58926	25741099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3	12.840,00	
58926	25741126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3		12.840,00
58926	25741126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 12	5.460,00	
58926	25741140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 12		5.460,00
58926	25741140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 14	3.360,00	
58926	25741140		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 14		3.259,20
58926	25741169	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA		100,80
58926	25741169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 15	32.760,00	
58926	25741169		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 15		29.598,66
58926	25741169			Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		491,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.146,60
58926	25741169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.523,34
58926	25741180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 17	12.480,00	
58926	25741180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 17		11.275,68
58926	25741180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		187,20
58926	25741180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		436,80
58926	25741180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		580,32
58926	25741188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14	8.640,00	
58926	25741188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14		7.806,24
58926	25741188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		129,60
58926	25741188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		302,40
58926	25741188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		401,76
58926	25741203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 22	5.250,00	
58926	25741203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 22		4.743,38
58926	25741203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		78,75
58926	25741203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		183,75
58926	25741203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		244,12
58926	25741212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 78	2.880,00	
58926	25741212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 78		2.558,88
58926	25741212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,20
58926	25741212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		144,00
58926	25741212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		133,92

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 45	2.808,00	
58926	25741220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 45		2.537,03
58926	25741220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		42,12
58926	25741220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		98,28
58926	25741220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		130,57
58926	25741222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15159	9.600,00	
58926	25741222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15159		9.600,00
58926	25741230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MR ANESTESIA LTDA 10	1.620,00	
58926	25741230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MR ANESTESIA LTDA 10		1.463,67
58926	25741230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MR ANESTESIA LTDA		24,30
58926	25741230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MR ANESTESIA LTDA		56,70
58926	25741230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MR ANESTESIA LTDA		75,33
58926	25741231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 19	6.480,00	
58926	25741231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 19		5.854,68
58926	25741231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		97,20
58926	25741231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		226,80
58926	25741231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS		301,32
58926	25741241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 277	1.129,84	
58926	25741241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 277		1.060,35
58926	25741241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI		16,95
58926	25741241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI		52,54
58926	25741250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 10	14.560,00	
58926	25741250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 10		13.154,96
58926	25741250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		218,40
58926	25741250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		509,60
58926	25741250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		677,04
58926	25741252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 9	29.700,00	
58926	25741252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 9		28.963,44
58926	25741252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		736,56

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 188	3.420,00	
58926	25741256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 188		3.420,00
58926	25741264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 12	2.280,00	
58926	25741264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 12		2.139,78
58926	25741264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		34,20
58926	25741264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		106,02
58926	25741270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 251	4.400,00	
58926	25741270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 251		3.975,40
58926	25741270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		66,00
58926	25741270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		154,00
58926	25741270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		204,60
58926	25741276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 18	726,00	
58926	25741276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 18		726,00
58926	25741285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 19	4.680,00	
58926	25741285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 19		4.680,00
58926	25741294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 576	21.636,00	
58926	25741294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 576		19.548,13
58926	25741294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		324,54
58926	25741294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		757,26
58926	25741294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.006,07
58926	25741295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1230	37,40	
58926	25741295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1230		37,40
58926	25741299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 26	5.700,00	
58926	25741299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 26		5.349,45

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		85,50
58926	25741299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		265,05
58926	25741311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 17	6.012,00	
58926	25741311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 17		5.642,26
58926	25741311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		90,18
58926	25741311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		279,56
58926	25741318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 20	4.200,00	
58926	25741318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 20		4.115,16
58926	25741318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		84,84
58926	25741348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 40	1.122,41	
58926	25741348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 40		1.014,10
58926	25741348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		16,84
58926	25741348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		39,28
58926	25741348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		52,19
58926	25741355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	3.380,00	
58926	25741355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		3.312,06
58926	25741355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,94
58926	25741362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5	1.440,00	
58926	25741362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5		1.301,04
58926	25741362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		21,60
58926	25741362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40
58926	25741362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		66,96
58926	25741368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5	1.560,00	
58926	25741368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5		1.528,64

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		31,36
58926	25741396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 9	1.980,00	
58926	25741396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 9		1.788,93
58926	25741396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		29,70
58926	25741396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		69,30
58926	25741396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		92,07
58926	25741402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1761	4.920,00	
58926	25741402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1761		4.920,00
58926	25741417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17	10.140,00	
58926	25741417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17		9.161,49
58926	25741417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		152,10
58926	25741417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		354,90
58926	25741417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		471,51
58926	25741421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 71	1.099,02	
58926	25741421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 71		1.099,02
58926	25741424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 22	5.008,16	
58926	25741424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 22		5.008,16
58926	25741429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 1	5.760,00	
58926	25741429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 1		5.290,56
58926	25741429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA		86,40
58926	25741429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA		115,20
58926	25741429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA		267,84
58926	25741507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 130	3.432,47	
58926	25741507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 130		3.221,38

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		51,49
58926	25741507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		159,60
58926	25741512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 25	3.120,00	
58926	25741512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 25		2.928,12
58926	25741512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
58926	25741512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
58926	25741522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 91	5.280,00	
58926	25741522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 91		4.770,48
58926	25741522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		79,20
58926	25741522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		184,80
58926	25741522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		245,52
58926	25741523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.560,00	
58926	25741523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.468,80
58926	25741523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		91,20
58926	25741525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 206	4.008,00	
58926	25741525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 206		4.008,00
58926	25741569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	13.860,00	
58926	25741569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		12.522,51
58926	25741569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		207,90
58926	25741569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		485,10
58926	25741569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		644,49
58926	25741581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 27	6.840,00	
58926	25741581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 27		6.840,00
58926	25741591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 207	4.008,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 207		4.008,00
58926	25741603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 577	18.700,00	
58926	25741603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 577		16.895,45
58926	25741603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		280,50
58926	25741603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		654,50
58926	25741603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		869,55
58926	25741611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 98	2.640,00	
58926	25741611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 98		2.477,64
58926	25741611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
58926	25741611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
58926	25741613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100	2.470,00	
58926	25741613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100		2.231,64
58926	25741613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		37,05
58926	25741613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		86,45
58926	25741613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		114,86
58926	25741644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 137	4.800,00	
58926	25741644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 137		4.800,00
58926	25741657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 37	3.360,00	
58926	25741657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 37		3.238,03
58926	25741657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		121,97
58926	25741668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6	3.120,00	
58926	25741668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6		3.120,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 23	6.300,00	
58926	25741679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 23		6.300,00
58926	25741693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 18	6.240,00	
58926	25741693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 18		5.856,24
58926	25741693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		93,60
58926	25741693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		290,16
58926	25741701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 122	3.334,64	
58926	25741701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 122		3.334,64
58926	25741711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 123	8.415,00	
58926	25741711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 123		7.602,95
58926	25741711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		126,23
58926	25741711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		294,52
58926	25741711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		391,30
58926	25741731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 7	6.240,00	
58926	25741731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 7		6.115,20
58926	25741731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		124,80
58926	25741733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 322	1.337,37	
58926	25741733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 322		1.337,37
58926	25741741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19	2.600,00	
58926	25741741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19		2.548,00
58926	25741741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		52,00
58926	25741762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 98	4.800,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 98		4.504,80
58926	25741762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		72,00
58926	25741762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		223,20
58926	25741776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 136	2.970,00	
58926	25741776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 136		2.683,39
58926	25741776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		44,55
58926	25741776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		103,95
58926	25741776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,11
58926	25741782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 83	10.560,00	
58926	25741782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 83		10.560,00
58926	25741784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	4.800,00	
58926	25741784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		4.504,80
58926	25741784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		72,00
58926	25741784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		223,20
58926	25741791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 30	3.360,00	
58926	25741791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 30		3.292,46
58926	25741791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,54
58926	25741792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3	7.140,00	
58926	25741792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3		7.140,00
58926	25741794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 18	2.100,00	
58926	25741794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 18		2.058,00
58926	25741794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		42,00
58926	25741795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31	3.480,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31		3.144,18
58926	25741795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		52,20
58926	25741795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		121,80
58926	25741795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		161,82
58926	25743377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1252	123,29	
58926	25743377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1252		123,29
58926	25743378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262	3.298,95	
58926	25743378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262		3.298,95
58926	25743379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 274081	180,00	
58926	25743379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 274081		180,00
58926	25743380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 274142	247,50	
58926	25743380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 274142		247,50
58926	25743381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5691	249,63	
58926	25743381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5691		249,63
58926	25743382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4488	286,56	
58926	25743382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4488		286,56
58926	25743383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5860	320,94	
58926	25743383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5860		320,94
58926	25743384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381601	553,97	
58926	25743384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381601		553,97

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112931	560,00	
58926	25743385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112931		560,00
58926	25743386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4462	567,00	
58926	25743386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4462		567,00
58926	25743387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18365	626,00	
58926	25743387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18365		626,00
58926	25743388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 16	703,01	
58926	25743388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 16		703,01
58926	25743389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687	740,10	
58926	25743389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687		740,10
58926	25743390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5790	842,40	
58926	25743390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5790		842,40
58926	25743391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 696	1.032,35	
58926	25743391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 696		1.032,35
58926	25743392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11666	1.100,40	
58926	25743392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11666		1.100,40
58926	25743393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382385	1.116,52	
58926	25743393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382385		1.116,52
58926	25743394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 634	1.196,70	
58926	25743394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 634		1.196,70

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1253	1.322,32	
58926	25743395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1253		1.322,32
58926	25743396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33196	1.400,00	
58926	25743396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33196		1.400,00
58926	25743397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 685	1.460,98	
58926	25743397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 685		1.460,98
58926	25743398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 585	1.779,36	
58926	25743398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 585		1.779,36
58926	25743399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2640	1.844,40	
58926	25743399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2640		1.844,40
58926	25743400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 767	1.959,41	
58926	25743400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 767		1.959,41
58926	25743401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 738	1.960,03	
58926	25743401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 738		1.960,03
58926	25743402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795	2.219,62	
58926	25743402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795		2.219,62
58926	25743403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 520909	2.355,01	
58926	25743403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 520909		2.355,01
58926	25743404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 886	2.440,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 886		2.440,00
58926	25743405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 659	2.448,77	
58926	25743405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 659		2.448,77
58926	25743406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5944	2.511,27	
58926	25743406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5944		2.511,27
58926	25743407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2610	2.868,00	
58926	25743407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2610		2.868,00
58926	25743408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20039	3.000,00	
58926	25743408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20039		3.000,00
58926	25743409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 590540	3.300,00	
58926	25743409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 590540		3.300,00
58926	25743410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14400	3.800,00	
58926	25743410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14400		3.800,00
58926	25743411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 79	4.095,90	
58926	25743411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 79		4.095,90
58926	25743412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4842	4.289,00	
58926	25743412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4842		4.289,00
58926	25743413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72393	4.424,00	
58926	25743413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72393		4.424,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451621	4.596,00	
58926	25743414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451621		4.596,00
58926	25743415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417348	5.314,75	
58926	25743415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417348		5.314,75
58926	25743416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12817	5.400,00	
58926	25743416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12817		5.400,00
58926	25743417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4459	5.877,00	
58926	25743417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4459		5.877,00
58926	25743418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1275	5.877,51	
58926	25743418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1275		5.877,51
58926	25743419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239179	6.800,00	
58926	25743419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239179		6.800,00
58926	25743420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 15	7.200,00	
58926	25743420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 15		7.200,00
58926	25743421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 16	7.500,33	
58926	25743421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 16		7.500,33
58926	25743422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451650	7.925,00	
58926	25743422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451650		7.925,00
58926	25743423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12437	14.960,00	
58926	25743423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12437		14.960,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		23 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 11	15.395,64	
58926	25743424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 11		15.395,64
58926	25743425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244878	19.703,00	
58926	25743425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244878		19.703,00
58926	25743426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10	20.562,98	
58926	25743426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10		20.562,98
58926	25743427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5615	22.345,00	
58926	25743427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5615		22.345,00
58926	25743428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2608	25.580,80	
58926	25743428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2608		25.580,80
58926	25743429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 43180	28.400,00	
58926	25743429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 43180		28.400,00
58926	25743430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11687	34.468,36	
58926	25743430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11687		34.468,36
58926	25743431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 308660	152.250,00	
58926	25743431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 308660		152.250,00
58926	25743432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310684	285.511,00	
58926	25743432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310684		285.511,00
58926	25743433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5984	149,60	
58926	25743433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5984		149,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743689	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12.704,23	
58926	25743689		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12.704,23
58926	25743690	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	13,47	
58926	25743690		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		13,47
58926	25743725	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.893,52	
58926	25743725		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.893,52
58926	25743743	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/02/2026 RENDIMEN	2.189,41	
58926	25743743		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/02/2026 RENDIMEN		2.189,41
58926	25743762	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	741.000,00	
58926	25743762		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		741.000,00
58926	25743789	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 23/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	62.215,76	
58926	25743789		1.1.1.02.02.003	CDB - DI 23/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		62.215,76
Total do dia:					2.328.679,41	2.328.679,41
GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740349	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	71.000,00	
58926	25740349		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		71.000,00
58926	25740366	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172355	1.130,00	
58926	25740366		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172355		1.130,00
58926	25740367	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172356	1.446,81	
58926	25740367		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172356		1.446,81
58926	25740375	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172320	1.120,00	
58926	25740375		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172320		1.120,00
58926	25740391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24587	157.025,12	
58926	25740391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24587		157.025,12
58926	25740437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112720	103.458,60	
58926	25740437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112720		103.458,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740445	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172333	1.120,00	
58926	25740445		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172333		1.120,00
58926	25740447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132201	3.500,00	
58926	25740447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132201		3.500,00
58926	25740517	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172351	1.130,00	
58926	25740517		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172351		1.130,00
58926	25740537	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172329	1.030,00	
58926	25740537		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172329		1.030,00
58926	25740538	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172326	2.800,00	
58926	25740538		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172326		2.800,00
58926	25740542	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 460	700,00	
58926	25740542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 460		700,00
58926	25740605	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172339	174,25	
58926	25740605		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172339		174,25
58926	25740606	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172343	1.120,00	
58926	25740606		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172343		1.120,00
58926	25740681	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172353	1.120,00	
58926	25740681		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172353		1.120,00
58926	25740682	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172363	1.030,00	
58926	25740682		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172363		1.030,00
58926	25740749	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172322	1.580,00	
58926	25740749		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172322		1.580,00
58926	25740750	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	30,68	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740750		1.1.5.02.01.014	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172336		
58926	25740755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172336	4.500,00	30,68
58926	25740755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 52976		4.500,00
58926	25740813	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172341	2.800,00	
58926	25740813		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172341		2.800,00
58926	25740828	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172328	1.130,00	
58926	25740828		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172328		1.130,00
58926	25740849	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172365	2.676,39	
58926	25740849		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172365		2.676,39
58926	25740912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4755	1.000,00	
58926	25740912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4755		1.000,00
58926	25740913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24588	39.580,80	
58926	25740913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24588		39.580,80
58926	25740917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4941	2.689,00	
58926	25740917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4941		2.689,00
58926	25740918	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172330	1.130,00	
58926	25740918		1.1.5.02.01.014	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172330		1.130,00
58926	25740920	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3587	282,00	
58926	25740920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3587		282,00
58926	25740921	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40750	1.244,79	
58926	25740921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40750		1.244,79
58926	25741067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 27	5.220,00	
58926	25741067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E		4.716,27

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA 27		
58926	25741067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		78,30
58926	25741067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		182,70
58926	25741067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		242,73
58926	25741125	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 724316	455,49	
58926	25741125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 724316		455,49
58926	25741274	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 731	51.233,01	
58926	25741274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 731		51.233,01
58926	25741281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 30	2.610,00	
58926	25741281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 30		2.358,13
58926	25741281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		39,15
58926	25741281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		91,35
58926	25741281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		121,37
58926	25741375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21841	4.872,93	
58926	25741375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21841		4.573,25
58926	25741375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		73,09
58926	25741375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		226,59
58926	25741399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 48	8.580,00	
58926	25741399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 48		8.353,49
58926	25741399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		226,51
58926	25741441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	5.040,00	
58926	25741441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		4.730,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
58926	25741441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
58926	25741450	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 117304	40.484,56	
58926	25741450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 117304		40.484,56
58926	25741585	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 68395	7.199,27	
58926	25741585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 68395		7.199,27
58926	25741593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 18	13.050,00	
58926	25741593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 18		12.413,16
58926	25741593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		636,84
58926	25741605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 47	12.990,00	
58926	25741605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 47		12.647,06
58926	25741605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		342,94
58926	25741636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	14.040,00	
58926	25741636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		13.176,54
58926	25741636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		210,60
58926	25741636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		652,86
58926	25741709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 49	6.960,00	
58926	25741709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 49		6.776,26
58926	25741709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		183,74
58926	25741738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 24	29.160,00	
58926	25741738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 24		26.346,06
58926	25741738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		437,40
58926	25741738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR		1.020,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741738		2.1.1.02.09.005	MEDICINA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		1.355,94
58926	25741744	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 117358	1.956,72	
58926	25741744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 117358		1.956,72
58926	25741745	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 724038	410.683,49	
58926	25741745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 724038		410.683,49
58926	25741840	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	33.455,49	
58926	25741840		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D		33.455,49
58926	25743434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4384	1.000,00	
58926	25743434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4384		1.000,00
58926	25743435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1732	1.840,00	
58926	25743435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1732		1.840,00
58926	25743436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104638	5.160,00	
58926	25743436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104638		5.160,00
58926	25743437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69343	5.379,00	
58926	25743437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69343		5.379,00
58926	25743438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11245	5.988,42	
58926	25743438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11245		5.988,42
58926	25743439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61331	7.381,86	
58926	25743439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61331		7.381,86
58926	25743440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12461	7.900,00	
58926	25743440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		7.900,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743441	2.1.1.02.01.001		EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12461	12.096,00	
58926	25743441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1049731		12.096,00
58926	25743442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1049731	13.678,40	
58926	25743442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 598949		13.678,40
58926	25743443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 598949	17.380,72	
58926	25743443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 28095		17.380,72
58926	25743444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 28095	17.670,00	
58926	25743444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2491		17.670,00
58926	25743445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2491	20.100,00	
58926	25743445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 52228		20.100,00
58926	25743446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 52228	21.035,05	
58926	25743446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2895		21.035,05
58926	25743447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2895	25.200,00	
58926	25743447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2485		25.200,00
58926	25743448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2485	26.667,20	
58926	25743448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751		26.667,20
58926	25743449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751	31.350,00	
58926	25743449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5398		31.350,00
58926	25743450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5398	36.450,00	
58926	25743450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 307843		36.450,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 24 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743451	2.1.1.02.01.004		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 307843		
58926	25743451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0557	175.142,30	175.142,30
58926	25743452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0592	253.450,99	
58926	25743452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0592		253.450,99
58926	25743453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0581	503.609,92	
58926	25743453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0581		503.609,92
58926	25743454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0568	542.853,18	
58926	25743454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0568		542.853,18
58926	25743455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795	2.220,28	
58926	25743455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795		2.220,28
58926	25743686	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2026 Banco CEF C/C 577	33.455,49	
58926	25743686		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2026 Banco CEF C/C 577		33.455,49
58926	25743699	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12.536,60	
58926	25743699		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12.536,60
58926	25743700	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,18	
58926	25743700		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,18
58926	25743730	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.161,29	
58926	25743730		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.161,29

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743748	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/02/2026 RENDIMEN	2.232,24	
58926	25743748		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/02/2026 RENDIMEN		2.232,24
58926	25743766	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.805.000,00	
58926	25743766		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.805.000,00
58926	25743785	1.1.1.02.02.005		CDB - DI 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	501,10	
58926	25743785		1.1.1.02.04.005	CDB - DI 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		501,10
58926	25743786	1.1.1.02.02.005		CDB - DI 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	200,22	
58926	25743786		1.1.1.02.04.005	CDB - DI 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		200,22
Total do dia:					4.655.191,84	4.655.191,84
GOIÂNIA,		25 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740350	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	120.504,00	
58926	25740350		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		120.504,00
58926	25740372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955484	1.418,40	
58926	25740372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955484		1.418,40
58926	25740530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1052597	4.032,00	
58926	25740530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1052597		4.032,00
58926	25740531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2803	105.000,00	
58926	25740531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2803		105.000,00
58926	25740541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4302	3.800,00	
58926	25740541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4302		3.800,00
58926	25740623	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714242	18.000,00	
58926	25740623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714242		18.000,00
58926	25740838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62528	535,20	
58926	25740838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62528		535,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		25 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3464	1.180,00	
58926	25740839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3464		1.180,00
58926	25740847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12700	3.577,50	
58926	25740847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12700		3.577,50
58926	25740905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630051	41.500,00	
58926	25740905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630051		41.500,00
58926	25740923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630746	4.980,00	
58926	25740923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630746		4.980,00
58926	25740924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62449	7.500,00	
58926	25740924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62449		7.500,00
58926	25741000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 458	22.576,67	
58926	25741000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 458		21.188,20
58926	25741000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		338,65
58926	25741000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		1.049,82
58926	25741001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 20	5.160,00	
58926	25741001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 20		4.842,66
58926	25741001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		77,40
58926	25741001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		239,94
58926	25741009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 26	2.628,28	
58926	25741009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 26		2.628,28
58926	25741012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 41	1.680,00	
58926	25741012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 41		1.612,46
58926	25741012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		67,54
58926	25741046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 30	12.000,00	
58926	25741046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 30		10.842,00
58926	25741046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		180,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		420,00
58926	25741046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		558,00
58926	25741050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 118	7.014,00	
58926	25741050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 118		6.582,64
58926	25741050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		105,21
58926	25741050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		326,15
58926	25741052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 306	74,80	
58926	25741052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 306		74,80
58926	25741069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 8	35.700,00	
58926	25741069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 8		34.450,50
58926	25741069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		1.249,50
58926	25741080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 27	4.560,00	
58926	25741080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 27		4.279,56
58926	25741080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		68,40
58926	25741080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		212,04
58926	25741081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	17.290,00	
58926	25741081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		16.944,20
58926	25741081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		345,80
58926	25741087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 21	7.920,00	
58926	25741087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 21		7.432,92
58926	25741087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
58926	25741087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
58926	25741108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 21	13.860,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 21		13.007,61
58926	25741108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		207,90
58926	25741108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		644,49
58926	25741132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 584	3.209,19	
58926	25741132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 584		3.011,82
58926	25741132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		48,14
58926	25741132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		149,23
58926	25741142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.420,00	
58926	25741142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.089,97
58926	25741142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		51,30
58926	25741142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
58926	25741142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		159,03
58926	25741164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 20	8.580,00	
58926	25741164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 20		8.052,33
58926	25741164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		128,70
58926	25741164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		398,97
58926	25741184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 5	12.990,00	
58926	25741184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 5		12.728,90
58926	25741184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARINA ROCHA MARTINS LTDA		261,10
58926	25741227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 36	10.270,00	
58926	25741227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 36		9.857,15
58926	25741227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		412,85
58926	25741240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 29	52.305,00	
58926	25741240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 29		49.088,24
58926	25741240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		784,58

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.432,18
58926	25741249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 88	11.280,00	
58926	25741249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 88		10.586,28
58926	25741249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		169,20
58926	25741249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		524,52
58926	25741257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 75	6.012,00	
58926	25741257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 75		6.012,00
58926	25741262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 555	990,00	
58926	25741262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 555		894,46
58926	25741262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		14,85
58926	25741262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		34,65
58926	25741262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		46,04
58926	25741265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 32	25.500,00	
58926	25741265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 32		23.039,25
58926	25741265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
58926	25741265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
58926	25741265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
58926	25741288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 5	33.020,00	
58926	25741288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 5		33.020,00
58926	25741301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 6	1.560,00	
58926	25741301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 6		1.482,00
58926	25741301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
58926	25741307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 25	4.680,00	
58926	25741307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 25		4.585,93

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
58926	25741313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 209	4.008,00	
58926	25741313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 209		4.008,00
58926	25741315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 456	7.500,00	
58926	25741315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 456		7.038,75
58926	25741315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		112,50
58926	25741315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		348,75
58926	25741330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 22	1.020,58	
58926	25741330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 22		1.020,58
58926	25741374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 16	11.070,00	
58926	25741374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 16		10.001,74
58926	25741374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		166,05
58926	25741374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		387,45
58926	25741374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		514,76
58926	25741378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 14	21.060,00	
58926	25741378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 14		20.636,69
58926	25741378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		423,31
58926	25741384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7	6.300,00	
58926	25741384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7		6.079,50
58926	25741384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		220,50
58926	25741385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	24.960,00	
58926	25741385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		22.551,36
58926	25741385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		374,40
58926	25741385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		873,60
58926	25741385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS		1.160,64

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741386	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA		
58926	25741386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 15	10.920,00	
58926	25741397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 15		10.920,00
58926	25741397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	15.600,00	
58926	25741397		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		15.288,00
58926	25741404	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		312,00
58926	25741404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 42	1.680,00	
58926	25741404		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 42		1.576,68
58926	25741404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		25,20
58926	25741409	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		78,12
58926	25741409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15	8.280,00	
58926	25741414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15		8.280,00
58926	25741414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 26	1.440,00	
58926	25741414		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 26		1.411,06
58926	25741426	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		28,94
58926	25741426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 13	9.960,00	
58926	25741426		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 13		9.347,46
58926	25741426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		149,40
58926	25741439	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		463,14
58926	25741439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 42	20.010,00	
58926	25741439		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 42		19.301,65
58926	25741442	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		708,35
58926	25741442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	8.640,00	
58926	25741442		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		8.108,64
58926	25741442			Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		129,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		401,76
58926	25741447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 21	2.926,13	
58926	25741447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 21		2.926,13
58926	25741449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 42	8.213,68	
58926	25741449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 42		7.967,27
58926	25741449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		246,41
58926	25741466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 21	870,00	
58926	25741466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 21		852,51
58926	25741466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		17,49
58926	25741467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 85	3.240,00	
58926	25741467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 85		3.040,74
58926	25741467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		48,60
58926	25741467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		150,66
58926	25741468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 86	4.800,00	
58926	25741468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 86		4.504,80
58926	25741468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		72,00
58926	25741468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		223,20
58926	25741484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33	20.040,00	
58926	25741484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33		18.106,14
58926	25741484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		300,60
58926	25741484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		701,40
58926	25741484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		931,86
58926	25741488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 3	20.700,00	
58926	25741488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 3		20.252,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		447,12
58926	25741500	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 18	19.680,00	
58926	25741500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 18		17.780,88
58926	25741500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		295,20
58926	25741500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		688,80
58926	25741500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		915,12
58926	25741510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 43	5.880,00	
58926	25741510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 43		5.518,38
58926	25741510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		88,20
58926	25741510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		273,42
58926	25741517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 71	3.900,00	
58926	25741517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 71		3.900,00
58926	25741518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 86	7.395,00	
58926	25741518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 86		6.681,38
58926	25741518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		110,93
58926	25741518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		258,82
58926	25741518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		343,87
58926	25741539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 23	3.230,52	
58926	25741539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 23		3.230,52
58926	25741544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 43	28.860,00	
58926	25741544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 43		27.699,83
58926	25741544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		1.160,17
58926	25741556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16	10.508,33	
58926	25741556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16		10.298,16
58926	25741556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		210,17
58926	25741574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E	2.916,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXAMES LTDA 551		
58926	25741574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 551		2.634,61
58926	25741574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		43,74
58926	25741574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		102,06
58926	25741574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		135,59
58926	25741596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 129	5.460,00	
58926	25741596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 129		4.933,11
58926	25741596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		81,90
58926	25741596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		191,10
58926	25741596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		253,89
58926	25741598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 6	6.090,00	
58926	25741598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 6		5.967,59
58926	25741598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARINA ROCHA MARTINS LTDA		122,41
58926	25741609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 3	1.560,00	
58926	25741609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 3		1.528,64
58926	25741609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA		31,36
58926	25741642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 24	1.978,04	
58926	25741642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 24		1.978,04
58926	25741643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 25	1.853,65	
58926	25741643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 25		1.853,65
58926	25741647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 34	2.340,00	
58926	25741647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 34		2.245,93
58926	25741647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		94,07
58926	25741648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 42	7.920,00	
58926	25741648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 42		7.601,62

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		318,38
58926	25741650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13	28.590,00	
58926	25741650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13		25.831,06
58926	25741650		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		428,85
58926	25741650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		1.000,65
58926	25741650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		1.329,44
58926	25741661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 20	16.530,00	
58926	25741661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 20		16.197,75
58926	25741661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		332,25
58926	25741683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18	23.370,00	
58926	25741683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18		21.114,80
58926	25741683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		350,55
58926	25741683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		817,95
58926	25741683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.086,70
58926	25741702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 3	780,00	
58926	25741702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 3		780,00
58926	25741710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 25	9.900,00	
58926	25741710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 25		9.291,15
58926	25741710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		148,50
58926	25741710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		460,35
58926	25741715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 2	5.040,00	
58926	25741715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 2		4.938,70
58926	25741715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA		101,30
58926	25741722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 70	3.120,00	
58926	25741722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 70		3.120,00
58926	25741728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 83	1.080,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 83		1.013,58
58926	25741728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		16,20
58926	25741728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,22
58926	25741752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 564	1.311,74	
58926	25741752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 564		1.231,06
58926	25741752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		19,68
58926	25741752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		61,00
58926	25741766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 74	5.010,00	
58926	25741766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 74		5.010,00
58926	25741780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31	1.200,00	
58926	25741780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31		1.084,20
58926	25741780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
58926	25741780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		42,00
58926	25741780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		55,80
58926	25741785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 32	14.028,00	
58926	25741785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 32		13.747,44
58926	25741785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		280,56
58926	25741788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 23	7.984,17	
58926	25741788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 23		7.824,49
58926	25741788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		159,68
58926	25741801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 17	11.700,00	
58926	25741801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 17		11.700,00
58926	25741805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 18	2.340,00	
58926	25741805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 18		2.293,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		25 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		46,80
58926	25743456	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC250226	9.243,97	
58926	25743456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC250226		9.243,97
58926	25743457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161515	1.429,90	
58926	25743457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161515		1.429,90
58926	25743458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161546	110,97	
58926	25743458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161546		110,97
58926	25743459	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG25022026	1.612,60	
58926	25743459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG25022026		1.612,60
58926	25743460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161499	134,36	
58926	25743460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161499		134,36
58926	25743461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161369	183,81	
58926	25743461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161369		183,81
58926	25743462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161512	229,83	
58926	25743462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161512		229,83
58926	25743463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161354	235,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161354		235,88
58926	25743464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161349	257,29	
58926	25743464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161349		257,29
58926	25743465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161550	263,59	
58926	25743465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161550		263,59
58926	25743466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161450	270,87	
58926	25743466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161450		270,87
58926	25743467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161389	299,90	
58926	25743467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161389		299,90
58926	25743468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19605	299,90	
58926	25743468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19605		299,90
58926	25743469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161535	463,57	
58926	25743469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161535		463,57
58926	25743470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161560	514,58	
58926	25743470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		514,58

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		25 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743471	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161560		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161803	526,12	
58926	25743471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161803		526,12
58926	25743472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161444	599,80	
58926	25743472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161444		599,80
58926	25743473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 720278	606,48	
58926	25743473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 720278		606,48
58926	25743474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161306	640,00	
58926	25743474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161306		640,00
58926	25743475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33188	810,00	
58926	25743475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33188		810,00
58926	25743476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160474	936,58	
58926	25743476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160474		936,58
58926	25743477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160831	1.010,56	
58926	25743477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160831		1.010,56
58926	25743478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161327	1.030,00	
58926	25743478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.030,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743479	2.1.1.02.01.001		LTDA 161327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.096,39	
58926	25743479		1.1.1.02.02.002	LTDA 161329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.096,39
58926	25743480	2.1.1.02.01.001		LTDA 161329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.120,00	
58926	25743480		1.1.1.02.02.002	LTDA 161410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.120,00
58926	25743481	2.1.1.02.01.001		LTDA 161410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449949	6.441,50	
58926	25743481		1.1.1.02.02.002	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449949		6.441,50
58926	25743482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.125,00	
58926	25743482		1.1.1.02.02.002	LTDA 161507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.125,00
58926	25743483	2.1.1.02.01.001		LTDA 161507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.130,00	
58926	25743483		1.1.1.02.02.002	LTDA 161392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.130,00
58926	25743484	2.1.1.02.01.001		LTDA 161392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.151,93	
58926	25743484		1.1.1.02.02.002	LTDA 160839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS		1.151,93
58926	25743485	2.1.1.02.01.001		LTDA 160839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	1.164,00	
58926	25743485		1.1.1.02.02.002	LTDA 14408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		1.164,00
58926	25743486	2.1.1.02.01.001		LTDA 14408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.213,81	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743486		1.1.1.02.02.002	LTDA 161371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161371		1.213,81
58926	25743487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161561	1.300,00	
58926	25743487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161561		1.300,00
58926	25743488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161308	1.300,58	
58926	25743488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161308		1.300,58
58926	25743489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161284	1.400,00	
58926	25743489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161284		1.400,00
58926	25743490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161478	1.580,00	
58926	25743490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161478		1.580,00
58926	25743491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 450000	1.689,85	
58926	25743491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 450000		1.689,85
58926	25743492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2796	2.030,00	
58926	25743492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2796		2.030,00
58926	25743493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161447	2.260,00	
58926	25743493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161447		2.260,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161372	2.364,79	
58926	25743494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161372		2.364,79
58926	25743495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161415	2.800,00	
58926	25743495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161415		2.800,00
58926	25743496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 83391	4.050,00	
58926	25743496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 83391		4.050,00
58926	25743497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2627	4.568,00	
58926	25743497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2627		4.568,00
58926	25743498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449998	5.759,24	
58926	25743498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449998		5.759,24
58926	25743499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449950	6.214,08	
58926	25743499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449950		6.214,08
58926	25743500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71820	6.690,00	
58926	25743500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71820		6.690,00
58926	25743501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 889	10.395,00	
58926	25743501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 889		10.395,00
58926	25743502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 105	12.936,00	
58926	25743502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 105		12.936,00
58926	25743503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	20.878,38	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 25 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743503	1.1.1.02.02.002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276416		
58926	25743504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276416	37.174,17	20.878,38
58926	25743504	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203497		37.174,17
58926	25743505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203497	56.880,00	
58926	25743505	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2626		56.880,00
58926	25743506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2626	384.853,94	
58926	25743506	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 719999		384.853,94
58926	25743507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 719999	337.104,39	
58926	25743507	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 317373		337.104,39
58926	25743508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 317373	33.822,19	
58926	25743508	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 316972		33.822,19
58926	25743509	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES25022026	70.219,25	
58926	25743509	1.1.1.02.02.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES25022026		70.219,25
58926	25743510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11690	1.185,60	
58926	25743510	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11690		1.185,60
58926	25743511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449990	26.373,10	
58926	25743511	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449990		26.373,10
58926	25743512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161376	62,23	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		25 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161376		62,23
58926	25743693	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11.527,91	
58926	25743693		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11.527,91
58926	25743694	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,26	
58926	25743694		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,26
58926	25743727	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.166,38	
58926	25743727		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.166,38
58926	25743745	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/02/2026 RENDIMEN	2.233,20	
58926	25743745		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/02/2026 RENDIMEN		2.233,20
58926	25743764	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.200.000,00	
58926	25743764		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.200.000,00
58926	25743775	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 25/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.198.000,00	
58926	25743775		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 25/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.198.000,00
Total do dia:					4.567.083,61	4.567.083,61

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58801	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	3,93	
58801	2	2.1.1.02.07.002		F G T S a Recolher 02_2026	0,07	
58801	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	0,05	
58801	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	0,34	
58801	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	0,14	
58801	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	334,27	
58801	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	0,42	
58801	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	4.187,51	
58801	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	4,26	
58801	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	0,69	
58801	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	0,69	
58801	2	2.1.1.02.07.001		I N S S 02_2026	0,27	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58801	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	1,49	
58801	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	0,19	
58801	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	1,18	
58801	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	0,05	
58801	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	0,04	
58801	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	11,44	
58801	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	15,98	
58801	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	2.196,90	
58801	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	291,26	
58801	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	1.790,06	
58801	2		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario 02_2026		626,00
58801	2		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial 02_2026		4.187,51
58801	2		3.2.1.20.03.002	F G T S Indeniz 02_2026		0,29
58801	2		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific 02_2026		335,00
58801	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		72,86
58801	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		9,15
58801	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		7,52
58801	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		238,90
58801	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S 02_2026		2,53
58801	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 02_2026		0,33
58801	2		1.9.1.02.06.004	PIS S Folha 02_2026		0,09
58801	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 02_2026		3.361,05
58816	25681304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 51339 DO MÊS 02/2026	4.813,42	
58816	25681304		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51339 DO MÊS 02/2026		4.813,42
58926	25740351	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	45.000,00	
58926	25740351		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		45.000,00
58926	25740352	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	2.976.000,00	
58926	25740352		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C		2.976.000,00
58926	25740353	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140465	24.120,00	
58926	25740353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140465		24.120,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 113354	714,00	
58926	25740360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 113354		714,00
58926	25740361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112734	2.550,00	
58926	25740361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112734		2.550,00
58926	25740424	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 537	946,97	
58926	25740424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 537		946,97
58926	25740436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112686	4.980,43	
58926	25740436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112686		4.980,43
58926	25740444	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2816	6.412,00	
58926	25740444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2816		6.412,00
58926	25740504	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50383	280,00	
58926	25740504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50383		280,00
58926	25740525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 659900	7.999,90	
58926	25740525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 659900		7.999,90
58926	25740529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34596	5.190,00	
58926	25740529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34596		5.190,00
58926	25740536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 322738	63.123,50	
58926	25740536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 322738		63.123,50
58926	25740554	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3590	5.535,70	
58926	25740554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3590		5.535,70
58926	25740598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4956	5.378,00	
58926	25740598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4956		5.378,00
58926	25740635	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 53	2.250,00	
58926	25740635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 53		2.250,00
58926	25740671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	460,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				33451		
58926	25740671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		460,00
				33451		
58926	25740672	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	169,10	
				LTDA 12004		
58926	25740672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		169,10
				LTDA 12004		
58926	25740678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112776	9.319,97	
58926	25740678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112776		9.319,97
58926	25740695	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18575	3.971,52	
58926	25740695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18575		3.971,52
58926	25740703	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE	2.700,00	
				HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72698		
58926	25740703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE		2.700,00
				HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72698		
58926	25740741	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.082,26	
				LTDA 531		
58926	25740741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.082,26
				LTDA 531		
58926	25740763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	18.272,00	
				SAUDE LTDA 2809		
58926	25740763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		18.272,00
				SAUDE LTDA 2809		
58926	25740807	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	811,67	
				LTDA 12003		
58926	25740807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		811,67
				LTDA 12003		
58926	25740975	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	36.500,00	
				1112161766		
58926	25740975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA		36.500,00
				1112161766		
58926	25741003	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	53.585,69	
				INFORMACAO LTDA 5396		
58926	25741003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		50.290,16
				INFORMACAO LTDA 5396		
58926	25741003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL		803,80
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
58926	25741003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL		2.491,73
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
58926	25741024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	6.900,00	
				LTDA 3321		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3321		6.475,65
58926	25741024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		103,50
58926	25741024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		320,85
58926	25741042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 196	112,20	
58926	25741042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 196		112,20
58926	25741053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 15	7.560,00	
58926	25741053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 15		6.830,46
58926	25741053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		113,40
58926	25741053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		264,60
58926	25741053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		351,54
58926	25741060	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 66	574,07	
58926	25741060		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		114,81
58926	25741060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		28,71
58926	25741060		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 66		430,55
58926	25741076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142	3.120,00	
58926	25741076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142		2.818,92
58926	25741076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		46,80
58926	25741076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		109,20
58926	25741076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		145,08
58926	25741093	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 60	1.581,33	
58926	25741093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 60		1.265,06
58926	25741093		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		316,27
58926	25741133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 63	18.700,00	
58926	25741133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 63		16.895,45

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		280,50
58926	25741133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		654,50
58926	25741133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		869,55
58926	25741173	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 71	457,33	
58926	25741173		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		91,47
58926	25741173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		22,86
58926	25741173		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 71		343,00
58926	25741192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	8.310,00	
58926	25741192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		7.508,09
58926	25741192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		124,65
58926	25741192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		290,85
58926	25741192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		386,41
58926	25741198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 6	6.240,00	
58926	25741198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 6		6.115,20
58926	25741198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		124,80
58926	25741269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7	17.160,00	
58926	25741269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7		17.160,00
58926	25741271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 2	14.730,00	
58926	25741271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 2		14.411,83
58926	25741271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		318,17
58926	25741341	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 65	2.126,00	
58926	25741341		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		356,86
58926	25741341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		106,30
58926	25741341		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 65		1.662,84

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741363	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 64	952,00	
58926	25741363		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		190,40
58926	25741363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		47,60
58926	25741363		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 64		714,00
58926	25741365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 120	8.400,00	
58926	25741365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 120		8.129,52
58926	25741365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		270,48
58926	25741379	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 61	490,00	
58926	25741379		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA		98,00
58926	25741379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA		24,50
58926	25741379		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 61		367,50
58926	25741380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12	3.600,00	
58926	25741380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12		3.252,60
58926	25741380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		54,00
58926	25741380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		126,00
58926	25741380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		167,40
58926	25741392	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112222863	36.500,00	
58926	25741392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112222863		36.500,00
58926	25741428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 677	88,00	
58926	25741428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 677		88,00
58926	25741433	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 88	13.000,00	
58926	25741433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 88		12.678,90
58926	25741433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		321,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741481	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 62	343,00	
58926	25741481		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO		68,60
58926	25741481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO		17,15
58926	25741481		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 62		257,25
58926	25741501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 9	32.700,00	
58926	25741501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 9		32.046,00
58926	25741501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		654,00
58926	25741509	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 72	336,00	
58926	25741509		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		67,20
58926	25741509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		16,80
58926	25741509		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 72		252,00
58926	25741549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3539	2.160,00	
58926	25741549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3539		2.027,16
58926	25741549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
58926	25741549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
58926	25741554	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 67	202,00	
58926	25741554		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		40,40
58926	25741554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		10,10
58926	25741554		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 67		151,50
58926	25741578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	15.120,00	
58926	25741578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		14.817,60
58926	25741578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		302,40
58926	25741615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 19	720,00	
58926	25741615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 19		698,40
58926	25741615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		21,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741641	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA 69	2.591,67	
58926	25741641		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA		344,91
58926	25741641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA		129,58
58926	25741641		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA 69		2.117,18
58926	25741666	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 63	1.225,00	
58926	25741666		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		70,51
58926	25741666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		61,25
58926	25741666		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 63		1.093,24
58926	25741669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 28	7.380,00	
58926	25741669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 28		7.380,00
58926	25741672	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 73	476,00	
58926	25741672		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		57,79
58926	25741672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		23,80
58926	25741672		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 73		394,41
58926	25741682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 1	1.740,00	
58926	25741682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 1		1.702,42
58926	25741682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		37,58
58926	25741689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 24	14.820,00	
58926	25741689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 24		14.523,60
58926	25741689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA		296,40
58926	25741690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10	1.440,00	
58926	25741690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10		1.411,20
58926	25741690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		28,80
58926	25741708	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 7004937	3.700,00	
58926	25741708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 7004937		3.700,00
58926	25741712	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 70	1.206,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA		60,30
58926	25741712		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 70		1.145,70
58926	25741717	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 68	560,00	
58926	25741717		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO		112,00
58926	25741717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO		28,00
58926	25741717		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 68		420,00
58926	25741798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 57	8.100,00	
58926	25741798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 57		7.318,35
58926	25741798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		121,50
58926	25741798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		283,50
58926	25741798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		376,65
58926	25741824	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER	138,57	
58926	25741824		2.1.1.02.07.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER		138,57
58926	25743513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161988	1.120,03	
58926	25743513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161988		1.120,03
58926	25743514	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG26022026	1.128,61	
58926	25743514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG26022026		1.128,61
58926	25743515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162045	1.130,00	
58926	25743515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162045		1.130,00
58926	25743516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162028	1.130,00	
58926	25743516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.130,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743517	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.130,00	
58926	25743517		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.130,00
58926	25743518	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.130,00	
58926	25743518		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.130,00
58926	25743519	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.130,00	
58926	25743519		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.130,00
58926	25743520	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.163,90	
58926	25743520		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.163,90
58926	25743521	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.213,81	
58926	25743521		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.213,81
58926	25743522	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.300,00	
58926	25743522		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.300,00
58926	25743523	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.334,60	
58926	25743523		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.334,60
				VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743524	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 19397		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19404	1.363,05	
58926	25743524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19404		1.363,05
58926	25743525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 83713	1.380,00	
58926	25743525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 83713		1.380,00
58926	25743526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19400	1.466,92	
58926	25743526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19400		1.466,92
58926	25743527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1894636	1.560,00	
58926	25743527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1894636		1.560,00
58926	25743528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161783	1.607,71	
58926	25743528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161783		1.607,71
58926	25743529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161813	1.607,71	
58926	25743529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161813		1.607,71
58926	25743530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161823	1.779,30	
58926	25743530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161823		1.779,30
58926	25743531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20603	1.845,80	
58926	25743531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20603		1.845,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4679	2.060,00	
58926	25743532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4679		2.060,00
58926	25743533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19406	2.413,15	
58926	25743533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19406		2.413,15
58926	25743534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1102	2.418,90	
58926	25743534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1102		2.418,90
58926	25743535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161802	2.443,81	
58926	25743535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161802		2.443,81
58926	25743536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 366	2.693,49	
58926	25743536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 366		2.693,49
58926	25743537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20596	2.712,70	
58926	25743537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20596		2.712,70
58926	25743538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161321	2.827,71	
58926	25743538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161321		2.827,71
58926	25743539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929	2.984,26	
58926	25743539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929		2.984,26
58926	25743540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162006	3.390,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162006		3.390,00
58926	25743541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139131	3.450,00	
58926	25743541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139131		3.450,00
58926	25743542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61504	3.520,00	
58926	25743542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61504		3.520,00
58926	25743543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20608	3.922,72	
58926	25743543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20608		3.922,72
58926	25743544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20606	3.922,72	
58926	25743544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20606		3.922,72
58926	25743545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20602	3.922,72	
58926	25743545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20602		3.922,72
58926	25743546	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC260226	4.403,14	
58926	25743546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC260226		4.403,14
58926	25743547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20609	4.419,05	
58926	25743547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20609		4.419,05
58926	25743548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20600	4.479,19	
58926	25743548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20600		4.479,19
58926	25743549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20605	4.479,19	
58926	25743549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20605		4.479,19
58926	25743550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20601	4.922,72	
58926	25743550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20601		4.922,72

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20591	5.279,07	
58926	25743551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20591		5.279,07
58926	25743552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20595	6.222,72	
58926	25743552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20595		6.222,72
58926	25743553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20604	6.922,72	
58926	25743553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20604		6.922,72
58926	25743554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 4.2026	8.647,20	
58926	25743554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 4.2026		8.647,20
58926	25743555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11715	17.534,40	
58926	25743555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11715		17.534,40
58926	25743556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7382	72.526,50	
58926	25743556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7382		72.526,50
58926	25743557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 45	80.152,58	
58926	25743557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 45		80.152,58
58926	25743558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 042/2025	277.477,96	
58926	25743558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 042/2025		277.477,96
58926	25743559	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES26022026	3.361,05	
58926	25743559		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES26022026		3.361,05
58926	25743560	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2	13.237,78	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743560		1.1.1.02.02.006	RESCISOES A PAGAR RESCIS2602		
58926	25743561	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCIS2602	120.503,70	13.237,78
58926	25743561		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26022026		120.503,70
58926	25743562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 1980	1.400,00	
58926	25743562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 1980		1.400,00
58926	25743563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161505	183,81	
58926	25743563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161505		183,81
58926	25743564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156386	196,68	
58926	25743564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156386		196,68
58926	25743565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19417	232,04	
58926	25743565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19417		232,04
58926	25743566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19398	235,88	
58926	25743566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19398		235,88
58926	25743567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 79	249,63	
58926	25743567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 79		249,63
58926	25743568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161538	275,48	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161538		275,48
58926	25743569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161816	299,90	
58926	25743569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161816		299,90
58926	25743570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161790	299,90	
58926	25743570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161790		299,90
58926	25743571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161779	299,90	
58926	25743571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161779		299,90
58926	25743572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8477	300,00	
58926	25743572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8477		300,00
58926	25743573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5343	450,00	
58926	25743573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5343		450,00
58926	25743574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20594	525,02	
58926	25743574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20594		525,02
58926	25743575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161968	564,13	
58926	25743575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161968		564,13
58926	25743576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161773	590,39	
58926	25743576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		590,39

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743577	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161773		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	648,11	
58926	25743577		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162072		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		648,11
58926	25743578	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162072		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	648,11	
58926	25743578		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19396		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		648,11
58926	25743579	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19396		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	675,46	
58926	25743579		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19395		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		675,46
58926	25743580	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19395		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	690,00	
58926	25743580		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107660		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		690,00
58926	25743581	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107660		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	761,91	
58926	25743581		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19410		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91
58926	25743582	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19410		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	761,91	
58926	25743582		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19415		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91
58926	25743583	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19415		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	761,91	
58926	25743583		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19416		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91
58926	25743584	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19416		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	761,91	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743584		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19409		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91
58926	25743585	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19409	761,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743585		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19423		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91
58926	25743586	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19423	761,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743586		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19425		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91
58926	25743587	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19425	761,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743587		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19402		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91
58926	25743588	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19418	761,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743588		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19418		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91
58926	25743589	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19411	761,91	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743589		1.1.1.02.02.002	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19411		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91
58926	25743590	2.1.1.02.01.001		VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 161806	764,34	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743590		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161806		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		764,34
58926	25743591	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743591	1.1.1.02.02.002		LTDA 161818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161818		936,58
58926	25743592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161942	936,58	
58926	25743592	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161942		936,58
58926	25743593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161809	986,82	
58926	25743593	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161809		986,82
58926	25743594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 895	865,00	
58926	25743594	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 895		865,00
58926	25743595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20593	1.000,00	
58926	25743595	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20593		1.000,00
58926	25743596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20592	1.000,00	
58926	25743596	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20592		1.000,00
58926	25743597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161985	1.030,00	
58926	25743597	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161985		1.030,00
58926	25743598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161991	1.030,00	
58926	25743598	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161991		1.030,00
58926	25743599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162000	1.030,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162000		1.030,00
58926	25743600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161969	1.030,00	
58926	25743600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161969		1.030,00
58926	25743601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161971	1.030,00	
58926	25743601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161971		1.030,00
58926	25743602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1537	1.084,26	
58926	25743602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1537		1.084,26
58926	25743603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161819	1.096,39	
58926	25743603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161819		1.096,39
58926	25743604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162052	1.096,39	
58926	25743604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162052		1.096,39
58926	25743605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19419	1.096,39	
58926	25743605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19419		1.096,39
58926	25743606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19424	1.096,39	
58926	25743606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19424		1.096,39

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19413	1.096,39	
58926	25743607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19413		1.096,39
58926	25743608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162036	1.096,39	
58926	25743608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162036		1.096,39
58926	25743609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161965	1.096,39	
58926	25743609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161965		1.096,39
58926	25743610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161967	1.096,39	
58926	25743610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161967		1.096,39
58926	25743611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161951	1.120,00	
58926	25743611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161951		1.120,00
58926	25743612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161948	1.120,00	
58926	25743612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161948		1.120,00
58926	25743613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161797	1.120,00	
58926	25743613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161797		1.120,00
58926	25743614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.120,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743614		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.120,00
58926	25743615	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162025	1.120,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743615		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162017		1.120,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743616	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162017	1.120,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743616		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162009		1.120,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743617	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161981	1.120,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743617		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161981		1.120,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743618	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162069	1.120,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743618		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162069		1.120,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743619	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163204	1.120,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743619		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163204		1.120,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743620	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162003	1.120,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743620		1.1.1.02.02.002	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162003		1.120,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743621	2.1.1.02.01.001		HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	1.120,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 160573		
58926	25743621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160573		1.120,00
58926	25743622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161963	1.120,00	
58926	25743622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161963		1.120,00
58926	25743623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162094	1.120,00	
58926	25743623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162094		1.120,00
58926	25743624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161523	1.120,00	
58926	25743624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161523		1.120,00
58926	25743625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161946	1.120,00	
58926	25743625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161946		1.120,00
58926	25743626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161978	1.120,03	
58926	25743626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161978		1.120,03
58926	25743697	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,33	
58926	25743697		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,33
58926	25743698	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11.089,68	
58926	25743698		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11.089,68
58926	25743747	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/02/2026 RENDIMEN	2.281,65	
58926	25743747		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/02/2026 RENDIMEN		2.281,65

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743761	1.1.1.02.04.005		CDB - DI 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	108,92	
58926	25743761		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		108,92
58926	25743765	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.526.000,00	
58926	25743765		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.526.000,00
58926	25743777	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.198.000,00	
58926	25743777		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.198.000,00
58926	25743783	1.1.1.02.02.005		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.007,76	
58926	25743783		1.1.1.02.04.005	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.007,76
58926	25743784	1.1.1.02.02.005		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	36.099,84	
58926	25743784		1.1.1.02.04.005	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		36.099,84
58926	25743790	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 26/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.396.000,00	
58926	25743790		1.1.1.02.02.003	CDB - DI 26/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.396.000,00
Total do dia:					11.465.974,66	11.465.974,66
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal 02_2026	12.656,93	
58800	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 02_2026	3.079,90	
58800	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 02_2026	390,17	
58800	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 02_2026	445,58	
58800	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 02_2026	2.113,95	
58800	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 02_2026	401,94	
58800	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 02_2026	731,05	
58800	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 02_2026	115,02	
58800	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 02_2026	59,60	
58800	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 02_2026	1.621,00	
58800	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 02_2026	1.243,10	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	5,54	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	13,35	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	24,26	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	3.815,93	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	73.569,10	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	4.602,24	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	6.849,03	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	4.018,02	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	5.146,31	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	901,47	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	3.623,25	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	1.274,45	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	3,37	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	5.276,33	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	4.751,54	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	48.007,37	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	27.881,65	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	3.292,28	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	5.813,09	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	18.900,60	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	5.733,29	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	122,99	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	32.829,50	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	13.604,15	
58800	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 02_2026	4.861,15	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	954,90	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	7.922,06	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	197,57	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	286,40	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	746,84	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	727,47	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	415,02	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	71,19	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	96,08	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	35,27	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	107,89	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	31,55	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	33,54	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	618,78	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	172,00	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	185,51	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	488,97	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	319,33	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	5.117,65	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	271,32	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	2.232,49	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	1.062,89	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	3.466,96	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	256,92	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	5.094,49	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	521,31	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	553,83	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	685,60	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	786,26	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	236,59	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	901,55	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	2.474,58	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	693,64	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	120,48	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	446,50	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	894,99	
58800	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026	694,51	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	4.147,28	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	2.368,51	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	4.997,54	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	7.831,65	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	68.407,70	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	5.058,44	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	101.057,26	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	1.214,68	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	23.202,87	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	6,91	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	12.040,58	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	98,92	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	2.583,18	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	4.768,76	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	347,70	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	3.903,22	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	29.362,05	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	1.499,85	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	12.348,37	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	788,75	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	48.350,12	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	1.583,12	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	5.546,30	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	72.290,93	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	6.850,66	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	271,91	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	8.635,53	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	9.847,47	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	10.685,41	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	323,21	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	225,11	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	2.680,30	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	11.786,48	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	520,51	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	5.360,27	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	847,95	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	18.125,17	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	35.972,56	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	13.667,94	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	345,95	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	8.910,53	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	40,33	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	1.721,63	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	1.531,61	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	5.764,49	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	6.543,29	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	85,24	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	4.522,63	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	9.334,67	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	97,10	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	9.597,58	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	506,96	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	9.900,66	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	477,22	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	1.155,38	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	128,11	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	1.234,19	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	8.277,68	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	793,92	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	1.946,89	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	143,86	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	1.395,31	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	42,06	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	395,24	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	835,33	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 02_2026	491,68	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	2.351,20	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	6.339,21	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	7.707,62	
58800	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 02_2026	3.782,22	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	4.742,18	
58800	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 02_2026	4.828,39	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	5.930,70	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	6.863,32	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	444,08	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	1.015,42	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	15.780,57	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	1.257,94	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	208,98	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	722,21	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	1.682,62	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	783,92	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	3.819,01	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	4.683,57	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	56.160,82	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	3.429,31	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	22.067,10	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	12.803,87	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	40.116,38	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	187,49	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	36.993,46	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	6.902,60	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	2.207,22	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	1.783,79	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	14.683,09	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	3.486,05	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	8.008,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	2.859,43	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	11.085,33	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	1.131,82	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	5.094,87	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	22.863,39	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	59.998,56	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	8.488,11	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	11.789,50	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	2.448,49	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	3.133,65	
58800	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 02_2026	6.473,44	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	14.123,69	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	29.408,74	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	10.807,30	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	13.643,89	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	1.049,17	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	7.774,17	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	298,09	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	567,11	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	2.697,62	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	29.729,68	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	1.654,46	
58800	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 02_2026	442,78	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	14.639,71	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	11.042,92	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	460,28	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	48.072,42	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	228,08	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	3.945,47	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	1.817,79	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	123,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	10.150,22	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	1.253,98	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	11.295,52	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	10.470,44	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	1.266,96	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	32.451,10	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	26.887,95	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	435,36	
58800	2	3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos 02_2026	17.155,66	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	58.828,05	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	3.109,07	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	2.740,28	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	23.533,46	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	12.430,26	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	41.869,86	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	2.042,19	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	45.732,83	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	3.831,49	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	4.886,67	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	7.022,64	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	3.064,48	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	453,88	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	324,20	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	28.944,34	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	15.826,63	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	31.665,82	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	6.912,75	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	885,64	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	3.698,86	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	7.871,56	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	99.278,27	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	12.677,11	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	2.438,12	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	1.720,39	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	8.479,05	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	4.796,51	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	16.432,26	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	448,03	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	312,58	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	312,58	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	156,29	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	2.292,25	
58800	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 02_2026	10.367,24	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	34.026,69	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	115.365,66	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	1.730,31	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	26.770,37	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	2.808,02	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	32.813,51	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	2.777,59	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	34.625,09	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	8.571,97	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	782,21	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	822,24	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	10.711,58	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	3.738,96	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	47.726,38	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	21.736,85	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	2.946,64	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	10.327,83	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	1.672,08	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	1.876,45	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	44.252,35	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	1.285,37	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	2.473,03	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	31.605,17	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	140,08	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	468,25	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	5.731,47	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	5.355,88	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	1.602,47	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	19.763,26	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	17.613,68	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	28.206,54	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	3.930,20	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	337.336,40	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	4.221,22	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	3.326,26	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	23,92	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	40.403,37	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	343,82	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	686,68	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	296,21	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	1.199,96	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	13.947,84	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	32.012,88	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	2.546,62	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	8.643,32	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	4.317,77	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	2.799,75	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	1.743,77	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	643,22	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	2.995,71	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	36.869,68	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	1.692,12	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	247,41	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	3.233,76	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	479,75	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	359,82	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	24.476,35	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	122,58	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	499,89	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	374,93	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	4.498,99	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	146,15	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	109,62	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	1.315,34	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	210,11	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	2.763,91	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	1.708,62	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	2.150,21	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	597,67	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	7.702,76	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	1.009,77	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	12.462,95	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	2.207,59	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	23.999,33	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	5.535,45	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	1.454,00	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	223.900,76	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	18.799,48	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	15.190,25	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	1.200,54	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	1.075,52	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	95.935,41	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	5.280,11	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	3.803,66	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	40.747,22	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	2.741,37	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	13.698,44	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	158.921,18	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	1.667,03	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	15.932,05	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	21.146,37	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	232.872,47	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	1.877,06	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	23.329,34	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 02_2026	12.848,34	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 02_2026	978,87	
58800	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 02_2026	2.414,94	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	836,02	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	227,74	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.724,93	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	347,99	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	554,23	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.218,23	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.302,21	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.310,25	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	70,30	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	172,14	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.018,22	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	193,29	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	56,51	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	104,64	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	250,91	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	350,52	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	937,50	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	9.065,71	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	585,64	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	3.978,88	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.823,26	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	6.298,19	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	543,49	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	547,43	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	9.082,61	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	857,19	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.082,05	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.240,69	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.406,28	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	378,35	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.493,39	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	702,85	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	4.618,21	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.625,99	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	1.200,66	
58800	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 02_2026	13.838,81	
58800	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 02_2026	1.848,03	
58800	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 02_2026	1.255,06	
58800	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 02_2026	1.197,18	
58800	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 02_2026	12.336,16	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	100.142,79	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	11.964,33	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	8.881,88	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	2.470,10	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	3.882,83	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	9.144,32	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	9.634,04	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	889,97	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	1.200,98	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	7.734,58	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	440,95	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	1.348,63	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	394,29	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	696,16	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	2.149,94	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	3.411,87	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	6.843,67	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	4.644,64	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	64.911,64	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	3.785,98	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	29.472,98	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	13.454,39	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	46.204,32	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	4.090,37	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	69.997,57	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	6.608,03	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	7.702,10	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	9.432,00	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	9.991,33	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	2.957,72	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	11.271,41	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	5.186,76	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	33.343,75	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	8.671,03	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	1.652,64	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	5.764,25	
58800	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 02_2026	13.001,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	100,13	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	6.183,06	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	2.204,72	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	46.095,67	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	7.432,09	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	125.135,80	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	19.929,47	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	15.184,01	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	11.451,30	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	3.005,99	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	5.177,43	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	10.565,87	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	11.832,99	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	6.919,99	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	7.983,61	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	560,46	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	1.601,32	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	1.798,16	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	525,72	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	193,23	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	6.146,12	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	2.866,57	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	3.596,80	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	10.217,94	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	6.183,25	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	84.360,17	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	6.632,73	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	28.560,94	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	60.054,81	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	5.959,23	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	92.696,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	9.641,28	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	11.351,24	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	2.813,68	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	13.774,18	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	47.093,85	
58800	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 02_2026	7.688,87	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	92.438,01	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	126.292,69	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	265.769,74	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	962.708,38	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	89.658,08	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	115.949,31	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	26.474,07	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	45.792,22	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	85.950,58	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	85.091,41	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	39.566,64	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	7.373,19	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	12.902,13	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	15.870,88	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	4.731,47	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	9.439,35	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	87.815,30	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	39.483,06	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	62.212,63	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	19.916,77	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	43.902,55	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	571.249,83	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	41.516,96	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	116.645,44	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	401.139,57	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	691.832,02	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	61.625,84	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	83.885,82	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	98.430,54	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	111.316,58	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	49.886,39	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	5.490,24	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	32.325,06	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	83.673,50	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	64.959,63	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	313.592,04	
58800	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 02_2026	18.186,12	
58800	2		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario 02_2026		496.852,80
58800	2		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias 02_2026		282.552,74
58800	2		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario 02_2026		1.975.319,36
58800	2		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica 02_2026		17.569,77
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		436,18
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia 02_2026		8.216,99
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		86,93
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		37,62
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		324,51
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		172,38
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		26,88
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		159,87
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		75,54
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		5,54
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		127,73
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		225,50
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		53,27
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		24,38
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		286,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		5,54
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		39,02
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		5,35
58800	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 02_2026		88,82
58800	2		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial 02_2026		170.687,58
58800	2		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios 02_2026		274.691,86
58800	2		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias 02_2026		124.576,09
58800	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 02_2026		615.566,48
58800	2		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal 02_2026		39.922,93
58800	2		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias 02_2026		9.850,67
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		1.063,08
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		381,45
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		14,06
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		439,40
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		3,53
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		21,80
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		408,60
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		609,25
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		303,23
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		910,81
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		411,06
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		340,69
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		780,17
58800	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 02_2026		816,17
58800	2		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific 02_2026		13.655,08
58800	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 02_2026		1.974,43
58800	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		266,86
58800	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		1.683,08
58800	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		2.271,72
58800	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		767,32
58800	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		1.746,64

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		582,87
58800	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		11.712,15
58800	2		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos 02_2026		5.280,33
58800	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 02_2026		558.023,22
58800	2		2.1.1.02.09.001	I R R F 02_2026		198.537,38
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		48,86
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		1.526,89
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		45,38
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		1.325,54
58800	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 02_2026		1.989.448,71
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		3.667,55
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		75,85
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		1.419,86
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		3.165,05
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		2.083,35
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		1.053,85
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		1.831,16
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		1.096,77
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		2.711,06
58800	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 02_2026		2.836,19
58800	2		1.9.1.02.06.004	PIS S Folha 02_2026		32,97
58800	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 02_2026		71.012,34
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		449,85
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		4.812,11
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		3.592,76
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		431,84
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		52,84
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		2.208,08
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		677,95
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		595,13
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		1.300,17

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		235,61
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		714,64
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		656,05
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		811,20
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		1.480,91
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		12.091,76
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		501,57
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		5.277,89
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		154,30
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		1.954,03
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		77,61
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		1.206,46
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		91,70
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		270,73
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		67,35
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		143,55
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		262,75
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		252,54
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		472,90
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		776,43
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		396,47
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		133,65
58800	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 02_2026		775,25
58800	2		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida 02_2026		25.543,60
58800	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 02_2026		391.604,72
58800	2		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg 02_2026		3.020.836,75
58800	2		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo 02_2026		14.357,01
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		146,20
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		427,59
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		163,40
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		162,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		258,00
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		234,28
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		585,08
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		163,40
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		843,01
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		1.766,92
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		60,20
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		627,20
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		352,77
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		602,69
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		2.469,09
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		498,78
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		194,48
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		3.316,73
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		1.512,72
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		6.849,03
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		3.482,15
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		3.613,24
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		163,40
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		118,13
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		822,77
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		776,04
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		163,40
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		574,34
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		352,60
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		452,34
58800	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 02_2026		556,42
58816	25681305	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 51420 DO MÊS 02/2026	1.226,46	
58816	25681305		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51420 DO MÊS 02/2026		1.226,46
58816	25681306	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026	18,59	
58816	25681306		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026		18,59

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58816	25681307	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026	36,63	
58816	25681307		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026		36,63
58816	25681308	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026	40,13	
58816	25681308		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026		40,13
58816	25681309	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026	4,40	
58816	25681309		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026		4,40
58816	25681310	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026	105,04	
58816	25681310		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026		105,04
58816	25681311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026	54,71	
58816	25681311		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026		54,71
58816	25681312	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026	2,26	
58816	25681312		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026		2,26
58816	25681313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026	7,67	
58816	25681313		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026		7,67
58816	25681314	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026	4,81	
58816	25681314		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026		4,81
58816	25681315	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026	28,49	
58816	25681315		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026		28,49
58822	25692775	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416900	29.209,60	
58822	25692775		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416900		29.209,60
58822	25692776	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416901	29.209,60	
58822	25692776		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416901		29.209,60
58822	25692777	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416902	29.209,60	
58822	25692777		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416902		29.209,60
58822	25692778	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416903	29.209,60	
58822	25692778		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416903		29.209,60
58822	25692779	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416904	29.209,60	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58822	25692779		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416904		29.209,60
58822	25692780	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416905	29.209,60	
58822	25692780		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416905		29.209,60
58822	25692781	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416906	29.209,60	
58822	25692781		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416906		29.209,60
58822	25692782	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416907	29.209,60	
58822	25692782		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416907		29.209,60
58822	25692783	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416908	29.209,60	
58822	25692783		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416908		29.209,60
58822	25692784	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416909	29.209,60	
58822	25692784		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416909		29.209,60
58926	25740333	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	77,31	
58926	25740333		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		77,31
58926	25740334	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	5,87	
58926	25740334		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		5,87
58926	25740335	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	2,77	
58926	25740335		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		2,77
58926	25740336	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	8,30	
58926	25740336		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		8,30
58926	25740365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279529	1.733,29	
58926	25740365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279529		1.733,29
58926	25740451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108767	1.789,50	
58926	25740451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108767		1.789,50
58926	25740532	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 275761	108,54	
58926	25740532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 275761		108,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70484	17.100,00	
58926	25740613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70484		17.100,00
58926	25740618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30252	3.877,20	
58926	25740618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30252		3.877,20
58926	25740619	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 275762	224,00	
58926	25740619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 275762		224,00
58926	25740621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13292	990,00	
58926	25740621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13292		990,00
58926	25740688	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 464	13.473,00	
58926	25740688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 464		13.473,00
58926	25740691	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18618	236,00	
58926	25740691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18618		236,00
58926	25740692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 129932	90.000,00	
58926	25740692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 129932		90.000,00
58926	25740696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12246	168.122,64	
58926	25740696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12246		168.122,64
58926	25740810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1909215	2.340,00	
58926	25740810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1909215		2.340,00
58926	25740825	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7455	192,00	
58926	25740825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7455		192,00
58926	25740834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12738	8.745,00	
58926	25740834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12738		8.745,00
58926	25740981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 15	1.911,53	
58926	25740981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 15		1.873,11
58926	25740981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		38,42
58926	25740983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 22	8.580,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25740983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 22		8.408,40
58926	25740983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		171,60
58926	25741004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 84	4.320,00	
58926	25741004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 84		3.838,32
58926	25741004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		64,80
58926	25741004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		216,00
58926	25741004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		200,88
58926	25741013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1443	972,97	
58926	25741013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1443		913,14
58926	25741013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		14,59
58926	25741013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		45,24
58926	25741016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 15	38.940,00	
58926	25741016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 15		37.639,40
58926	25741016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.300,60
58926	25741029	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 62	91.770,81	
58926	25741029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 62		87.870,55
58926	25741029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		3.900,26
58926	25741032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 31	900,00	
58926	25741032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 31		813,15
58926	25741032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		13,50
58926	25741032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		31,50
58926	25741032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		41,85
58926	25741041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 876	74,80	
58926	25741041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 876		74,80
58926	25741058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA	664,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741058		2.1.1.02.01.002	LTDA 47		
58926	25741058		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 47		610,69
58926	25741058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		23,27
58926	25741082	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		30,92
58926	25741082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 336	37,40	
58926	25741088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 336		37,40
58926	25741088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 21	1.994,64	
58926	25741088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		1.954,75
58926	25741089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 47	780,00	
58926	25741089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 47		780,00
58926	25741095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 137	554,06	
58926	25741095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 137		534,28
58926	25741095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		19,78
58926	25741097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 79	2.216,28	
58926	25741097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 79		2.002,41
58926	25741097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		33,24
58926	25741097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		77,57
58926	25741097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		103,06
58926	25741123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	996,88	
58926	25741123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		975,25
58926	25741123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		21,63
58926	25741134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3519	514,88	
58926	25741134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3519		490,96
58926	25741134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		23,92

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 54	20.400,00	
58926	25741139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 54		20.400,00
58926	25741146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 144	10.500,00	
58926	25741146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 144		9.486,75
58926	25741146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		157,50
58926	25741146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		367,50
58926	25741146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		488,25
58926	25741157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 34	1.329,76	
58926	25741157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 34		1.201,44
58926	25741157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		19,95
58926	25741157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		46,54
58926	25741157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		61,83
58926	25741162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17	1.329,76	
58926	25741162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17		1.201,44
58926	25741162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		19,95
58926	25741162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		46,54
58926	25741162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		61,83
58926	25741168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 126	29.220,00	
58926	25741168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 126		27.422,97
58926	25741168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		438,30
58926	25741168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.358,73
58926	25741200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 88	2.216,28	
HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05						

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 88		2.002,41
58926	25741200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		33,24
58926	25741200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		77,57
58926	25741200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		103,06
58926	25741221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 98	9.450,00	
58926	25741221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 98		9.450,00
58926	25741225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6	1.560,00	
58926	25741225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6		1.560,00
58926	25741237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3543	514,88	
58926	25741237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3543		490,96
58926	25741237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		23,92
58926	25741243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 34	947,32	
58926	25741243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 34		921,08
58926	25741243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		26,24
58926	25741245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 30	2.050,05	
58926	25741245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 30		1.923,97
58926	25741245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		30,75
58926	25741245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		95,33
58926	25741263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA 11	3.120,00	
58926	25741263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA 11		3.057,29
58926	25741263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA		62,71
58926	25741267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 119	2.004,00	
58926	25741267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 119		1.880,75
58926	25741267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA		30,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741267		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS LTDA		
58926	25741293	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,19
58926	25741293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 30	37.540,00	
58926	25741293		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 30		35.231,29
58926	25741293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		563,10
58926	25741298	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.745,61
58926	25741298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9	54.750,00	
58926	25741298		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9		49.466,62
58926	25741298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		821,25
58926	25741298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.916,25
58926	25741303	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.545,88
58926	25741303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 114	2.216,28	
58926	25741303		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 114		2.079,98
58926	25741303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		33,24
58926	25741308	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		103,06
58926	25741308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 18	1.994,65	
58926	25741308		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 18		1.802,16
58926	25741308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		29,92
58926	25741308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		69,81
58926	25741310	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		92,76
58926	25741310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 9	15.120,00	
58926	25741310			REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 9		14.190,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		226,80
58926	25741310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		703,08
58926	25741325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 54	9.120,00	
58926	25741325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 54		8.559,12
58926	25741325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		136,80
58926	25741325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		424,08
58926	25741331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4356	1.218,94	
58926	25741331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4356		1.143,98
58926	25741331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		18,28
58926	25741331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		56,68
58926	25741337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 133	635,80	
58926	25741337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 133		606,26
58926	25741337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA		29,54
58926	25741349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9	2.216,28	
58926	25741349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9		2.002,41
58926	25741349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		33,24
58926	25741349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		77,57
58926	25741349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		103,06
58926	25741351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 32	1.477,39	
58926	25741351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 32		1.334,83
58926	25741351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		22,16
58926	25741351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		51,71
58926	25741351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		68,69
58926	25741369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 401	206,80	
58926	25741369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 401		206,80
58926	25741371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 46	997,32	
58926	25741371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA		901,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 46		
58926	25741371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		14,96
58926	25741371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		34,91
58926	25741371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		46,37
58926	25741373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	780,00	
58926	25741373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		780,00
58926	25741376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 21	1.911,53	
58926	25741376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 21		1.911,53
58926	25741395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 173	1.412,87	
58926	25741395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 173		1.325,98
58926	25741395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		21,19
58926	25741395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		65,70
58926	25741418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 15	12.780,00	
58926	25741418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 15		11.546,73
58926	25741418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		191,70
58926	25741418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		447,30
58926	25741418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		594,27
58926	25741443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 99	3.150,00	
58926	25741443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 99		3.150,00
58926	25741451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 34	1.911,53	
58926	25741451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 34		1.911,53
58926	25741454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 23	1.741,58	
58926	25741454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 23		1.687,24
58926	25741454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		54,34
58926	25741464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 36	332,44	
58926	25741464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 36		325,76

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA		6,68
58926	25741473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 87	2.216,28	
58926	25741473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 87		2.079,98
58926	25741473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		33,24
58926	25741473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		103,06
58926	25741482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 57	664,88	
58926	25741482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 57		610,69
58926	25741482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		23,27
58926	25741482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		30,92
58926	25741492	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7445907	29.350,59	
58926	25741492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7445907		29.350,59
58926	25741493	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2606400565	1.113,02	
58926	25741493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2606400565		1.113,02
58926	25741494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 5	42.000,00	
58926	25741494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 5		39.900,00
58926	25741494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		2.100,00
58926	25741508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 81	6.240,00	
58926	25741508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 81		6.240,00
58926	25741519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 8	332,42	
58926	25741519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 8		325,74
58926	25741519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		6,68
58926	25741548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3540	2.216,28	
58926	25741548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3540		2.080,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		33,24
58926	25741548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		103,04
58926	25741601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 15	2.216,28	
58926	25741601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 15		2.171,95
58926	25741601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		44,33
58926	25741631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 83	2.530,00	
58926	25741631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 83		2.247,91
58926	25741631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		37,95
58926	25741631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		126,50
58926	25741631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		117,64
58926	25741633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1192	950,63	
58926	25741633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1192		892,16
58926	25741633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA		14,26
58926	25741633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA		44,21
58926	25741646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 340	7.440,00	
58926	25741646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 340		6.982,44
58926	25741646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		111,60
58926	25741646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		345,96
58926	25741670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	35.670,00	
58926	25741670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		34.599,90
58926	25741670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.070,10
58926	25741681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 209	4.560,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 209		4.119,96
58926	25741681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		68,40
58926	25741681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		159,60
58926	25741681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		212,04
58926	25741688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 30	24.720,00	
58926	25741688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 30		22.334,52
58926	25741688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		370,80
58926	25741688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		865,20
58926	25741688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.149,48
58926	25741691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 139	2.216,28	
58926	25741691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 139		2.134,57
58926	25741691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		81,71
58926	25741694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10	28.350,00	
58926	25741694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10		27.655,42
58926	25741694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		694,58
58926	25741699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10	19.320,00	
58926	25741699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10		18.933,60
58926	25741699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		386,40
58926	25741718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 140	997,32	
58926	25741718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 140		961,72
58926	25741718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		35,60
58926	25741723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8	26.640,00	
58926	25741723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8		26.067,24
58926	25741723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		572,76

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 9	34.440,00	
58926	25741725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 9		33.682,32
58926	25741725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		757,68
58926	25741734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 61	43.819,21	
58926	25741734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 61		39.590,66
58926	25741734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		657,29
58926	25741734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.533,67
58926	25741734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.037,59
58926	25741749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 119	1.658,31	
58926	25741749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 119		1.556,33
58926	25741749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA		24,87
58926	25741749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA		77,11
58926	25741753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 19	16.380,00	
58926	25741753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 19		14.799,33
58926	25741753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
58926	25741753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		573,30
58926	25741753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		761,67
58926	25741754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3542	2.216,28	
58926	25741754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3542		2.080,00
58926	25741754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		33,24
58926	25741754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		103,04
58926	25741763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 8	1.662,22	
58926	25741763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 8		1.628,98
58926	25741763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		33,24

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 72	37.400,00	
58926	25741803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 72		33.790,90
58926	25741803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
58926	25741803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
58926	25741803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
58926	25741825	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DARE9972	12.350,99	
58926	25741825		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DARE9972		12.350,99
58926	25743627	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 11/2026	138,57	
58926	25743627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 11/2026		138,57
58926	25743628	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL27022026	44.853,47	
58926	25743628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL27022026		44.853,47
58926	25743629	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS27022026	200,52	
58926	25743629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS27022026		200,52
58926	25743630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023	345,34	
58926	25743630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023		345,34
58926	25743631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 419076	368,80	
58926	25743631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 419076		368,80
58926	25743632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33223	460,00	
58926	25743632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33223		460,00
58926	25743633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12324	466,00	
58926	25743633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12324		466,00
58926	25743634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4779	1.133,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4779		1.133,00
58926	25743635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659639	1.339,65	
58926	25743635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659639		1.339,65
58926	25743636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1024	1.567,50	
58926	25743636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1024		1.567,50
58926	25743637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1092	2.300,00	
58926	25743637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1092		2.300,00
58926	25743638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 834	2.500,00	
58926	25743638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 834		2.500,00
58926	25743639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 874	2.500,00	
58926	25743639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 874		2.500,00
58926	25743640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 875	2.500,00	
58926	25743640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 875		2.500,00
58926	25743641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 899	2.500,00	
58926	25743641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 899		2.500,00
58926	25743642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139342	2.550,00	
58926	25743642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139342		2.550,00
58926	25743643	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA ADIANT2702	4.048,80	
58926	25743643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA ADIANT2702		4.048,80
58926	25743644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 40865	4.900,00	
58926	25743644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 40865		4.900,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4859	5.489,00	
58926	25743645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4859		5.489,00
58926	25743646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659457	5.626,53	
58926	25743646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1659457		5.626,53
58926	25743647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 348514	6.188,00	
58926	25743647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 348514		6.188,00
58926	25743648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24228	6.532,21	
58926	25743648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24228		6.532,21
58926	25743649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451123	9.718,00	
58926	25743649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451123		9.718,00
58926	25743650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 413	10.004,58	
58926	25743650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 413		10.004,58
58926	25743651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139328	11.111,88	
58926	25743651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139328		11.111,88
58926	25743652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 905	11.320,00	
58926	25743652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 905		11.320,00
58926	25743653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25954	11.600,00	
58926	25743653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25954		11.600,00
58926	25743654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305818	13.680,00	
58926	25743654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305818		13.680,00
58926	25743655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305470	14.820,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI		14.820,00
58926	25743656	2.1.1.02.01.001		COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305470	15.760,26	
58926	25743656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.760,26
58926	25743657	2.1.1.02.01.001		MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		
58926	25743657		1.1.1.02.02.002	LTDA 14131		
58926	25743657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.600,00	
58926	25743657		1.1.1.02.02.002	MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		17.600,00
58926	25743658	2.1.1.02.01.001		LTDA 14131		
58926	25743658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	18.000,00	
58926	25743658		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107733		18.000,00
58926	25743659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	21.520,00	
58926	25743659		1.1.1.02.02.002	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107733		21.520,00
58926	25743659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	25.500,00	
58926	25743660	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714242		25.500,00
58926	25743660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	33.428,80	
58926	25743661	2.1.1.02.01.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714242		33.428,80
58926	25743661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	44.000,00	
58926	25743662	2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25955		44.000,00
58926	25743662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	50.812,76	
58926	25743663	2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25955		50.812,76
58926	25743663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	115.744,00	
58926	25743664	2.1.1.02.01.001		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 450606		115.744,00
58926	25743664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	164.967,82	
58926	25743665	2.1.1.02.01.004		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451114		
58926	25743665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
58926	25743665		1.1.1.02.02.002	SL		
58926	25743665		1.1.1.02.02.002	ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 335		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 335		164.967,82
58926	25743666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 200	6.758,18	
58926	25743666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 200		6.758,18
58926	25743667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7040	4.927,12	
58926	25743667		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7040		4.927,12
58926	25743668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7041	4.927,12	
58926	25743668		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7041		4.927,12
58926	25743669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7264	9.572,70	
58926	25743669		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7264		9.572,70
58926	25743670	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DARE9972	12.350,99	
58926	25743670		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DARE9972		12.350,99
58926	25743671	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL27022026	2.975.983,28	
58926	25743671		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL27022026		2.975.983,28
58926	25743672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418920	4.004,80	
58926	25743672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418920		4.004,80
58926	25743701	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	8.912,82	
58926	25743701		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		8.912,82
58926	25743702	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,96	
58926	25743702		3.2.1.01.03.005	FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,96
58926	25743729	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13,73	
58926	25743729		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13,73
58926	25743731	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	23.959,92	
58926	25743731		3.2.1.01.03.003	CDB - DI 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		23.959,92
58926	25743749	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/02/2026 RENDIMEN	2.242,50	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25743749		3.2.1.01.03.004	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/02/2026 RENDIMEN		2.242,50
58926	25743767	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	657.000,00	
58926	25743767		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		657.000,00
58926	25743778	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 27/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	32.000,00	
58926	25743778		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		32.000,00
Total do dia:					16.246.417,68	16.246.417,68
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1255	2.280,14	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1252	129,78	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1253	1.463,56	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1537	1.200,06	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO 17	69.023,62	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7019	4.650,00	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7016	4.750,00	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7018	6.000,00	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7017	6.000,00	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7020	4.650,00	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. MARCUS VINICIUS MONTEIRO 134	900,00	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 1425	50.000,00	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7048	6.000,00	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7047	4.650,00	
58728	2	3.2.1.30.05.004		RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 1215	59.657,03	
58728	2	3.2.1.40.11.010		RECLASS. VERZANI & SANDRINI S.A. 231112	75.531,82	
58728	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS. AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO-EPP 2300	786,20	
58728	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 1215		59.657,03
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1252		129,78
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7047		4.650,00
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7048		6.000,00
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 1425		50.000,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. MARCUS VINICIUS MONTEIRO 134		900,00
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO 17		69.023,62
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7019		4.650,00
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7016		4.750,00
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7018		6.000,00
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7017		6.000,00
58728	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7020		4.650,00
58728	2		3.2.1.30.05.005	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1253		1.463,56
58728	2		3.2.1.30.05.005	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1255		2.280,14
58728	2		3.2.1.30.05.005	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1537		1.200,06
58728	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS. VERZANI & SANDRINI S.A. 231112		75.531,82
58728	2		3.2.1.40.11.021	RECLASS. AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO-EPP 2300		786,20
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002346-12.2025.5.18.0004	5.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000320-16.2026.5.18.0001	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000246-44.2026.5.18.0006	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001884-43.2025.5.18.0008	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000051-65.2026.5.18.0004	20.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000168-32.2026.5.18.0012	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000220-16.2026.5.18.0016	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002325-33.2025.5.18.0005	5.500,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000012-29.2026.5.18.0017	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002107-17.2025.5.18.0001	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000200-25.2026.5.18.0016	10.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000044-31.2026.5.18.0018	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002163-05.2025.5.18.0016	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000216-85.2026.5.18.0013	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
58814	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000051-65.2026.5.18.0004		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000168-32.2026.5.18.0012		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000220-16.2026.5.18.0016		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002325-33.2025.5.18.0005		5.500,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000012-29.2026.5.18.0017		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002107-17.2025.5.18.0001		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000200-25.2026.5.18.0016		10.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000044-31.2026.5.18.0018		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002163-05.2025.5.18.0016		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000216-85.2026.5.18.0013		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002346-12.2025.5.18.0004		5.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000320-16.2026.5.18.0001		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000246-44.2026.5.18.0006		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001884-43.2025.5.18.0008		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
58814	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
58851	2	3.2.1.40.15.014		Apropriacao Allianz Seguros 03/12	9.567,00	
58851	2	3.2.1.40.15.014		Apropriacao Sompó Seguros Resp. Civil Estab Comerciais 11/12	3.624,72	
58851	2	3.2.1.40.15.014		Apropriacao Akad Seguros 03/12	10.169,70	
58851	2	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 02/2026	125.536,44	
58851	2	3.2.1.40.11.007		Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 6/12	54.731,19	
58851	2		1.1.2.02.12.002	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 6/12		54.731,19
58851	2		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 02/2026		125.536,44

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58851	2		1.1.2.02.12.001	Apropriacao Allianz Seguros 03/12	9.567,00
58851	2		1.1.2.02.12.001	Apropriacao Sompo Seguros Resp. Civil Estab Comerciais 11/12	3.624,72
58851	2		1.1.2.02.12.001	Apropriacao Akad Seguros 03/12	10.169,70
58874	25713425	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	784,97
58874	25713425	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.676,20
58874	25713425	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	157,77
58874	25713425	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	553,70
58874	25713425	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	792,90
58874	25713425	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	369,13
58874	25713425	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.214,78
58874	25713425	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	47,67
58874	25713425	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	76,31
58874	25713425	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,08
58874	25713425	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	147,54
58874	25713425	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	468,69
58874	25713425	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,68
58874	25713425	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	159,36
58874	25713425	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	391,80
58874	25713425	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	120,00
58874	25713425	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	391,80
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.531,68
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,57
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	296,73
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	53,50
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,72
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,83
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	56,15
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	44,50
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	184,49
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	394,89
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,83

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	130,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	280,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	267,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	88,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	209,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	36,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	320,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	687,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	47,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	52,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	74,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	112,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	109,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	246,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	213,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	640,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	417,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	538,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,89	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.036,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.054,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	43,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25.089,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.493,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	332,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	203,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15.125,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	98,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.588,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.512,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	756,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	75,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.798,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	212,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	312,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	516,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	333,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11.278,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.530,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	166,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	74,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.479,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	310,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	128,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	548,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	115,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.241,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	498,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.925,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	88,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	161,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	178,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.700,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	338,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	509,62	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.620,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.350,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	125,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	618,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55.715,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	489,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	84,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.362,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28.231,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.554,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.700,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17.469,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.642,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	96,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15.434,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.813,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	498,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.331,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	63.420,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.080,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.688,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.466,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	168,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27.314,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.090,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.716,91	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.698,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.763,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	427,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9.164,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34.527,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.830,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.734,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.454,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.623,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.237,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	315,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.991,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.013,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	61,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.555,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	149,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	853,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	48,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.170,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	465,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.420,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	48,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.304,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.274,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	248,21	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	46,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.161,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.744,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11.278,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	873,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.335,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	626,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	931,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	549,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	175,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.405,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	164,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	111,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	350,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.680,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.459,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.349,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	345,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.661,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	367,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	192,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.753,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	269,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	222,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	376,42	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	277,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.500,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	151,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	306,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.788,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.909,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.151,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.080,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16.800,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.022,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.228,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	76,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	396,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	702,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	598,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	48,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.905,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.158,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	427,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	159,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	252,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	290,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	546,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	707,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	830,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	42,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	225,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.169,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,48	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	309,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.653,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	244,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	68,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.479,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.939,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	116,19	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	199,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18.480,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.110,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.954,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.181,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	464,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	541,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	975,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	107,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19.854,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.312,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.030,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23.847,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.280,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.023,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	47.052,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	468,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	492,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.200,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	141,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.236,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.926,19	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50.736,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29.463,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.331,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	405,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.775,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.850,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.261,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.428,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	732,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.545,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	450,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.228,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	500,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	53,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.640,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	498,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.909,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	356,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.309,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.179,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.877,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.533,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.999,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	381,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	795,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	393,17	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.481,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.343,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	147,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.475,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	92,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	316,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.415,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	59.801,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	54.545,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.032,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.155,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	94,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	595,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	286,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.698,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.000,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	303,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.746,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.560,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.394,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	330,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	59,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	515,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.807,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	331,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.829,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.734,79	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.394,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	70,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.954,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	566,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.221,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	883,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.375,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,08	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	399,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	264,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.898,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.264,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	111,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	123,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.560,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	60,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.180,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	42,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	134,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	137,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.963,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.497,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.395,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	290,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.921,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	361,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	226,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	478,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	85,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.469,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	46,84	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	91,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	278,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	118,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	426,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	580,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.092,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	215,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.975,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	112,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	46,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	418,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.647,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13.055,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.484,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.502,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	812,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18.151,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.467,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,08	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	976,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	251,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	200,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	175,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	73,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	452,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	141,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	351,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	220,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.058,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	747,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	123,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	548,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.783,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	330,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	53,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11.736,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.727,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.342,95	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	107,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.007,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	961,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	444,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	125,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	78,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	924,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.089,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	39,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	362,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	217,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	424,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	250,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.125,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	102,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.513,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	259,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.602,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.313,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24.867,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.295,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17.282,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	297,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	188,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	192,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.027,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.290,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	600,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33.756,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18.694,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	59,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	343,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	435,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	727,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	545,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	413,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	606,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.770,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.258,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.549,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	145,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	320,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.166,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.946,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,08	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	170,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	57,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	338,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	764,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	257,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.659,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.097,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	170,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	359,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	31,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.800,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	707,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	125,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	136,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.442,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	747,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.784,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	434,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9.350,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	62.736,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.432,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.250,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.723,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	523,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	830,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	66,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	114,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	452,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	564,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.327,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	48.651,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.880,78	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.140,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.174,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.067,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.119,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.760,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9.770,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	303,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	398,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	729,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	466,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	116,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.385,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	439,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	166,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	307,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.752,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	975,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	355,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.049,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24.895,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	269,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	275,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	486,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	35,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	282,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	197,65	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	36.502,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	226,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	82,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.448,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	137,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	170,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.590,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.099,99	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	537,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	603,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.279,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	772,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	127,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.108,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	341,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32.736,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	72,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	668,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	944,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	790,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.977,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	620,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	769,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	601,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	549,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.110,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	459,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	439,32	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	290,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.165,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	114,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	477,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.075,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.541,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	900,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	183,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	231,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	571,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.336,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	311,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.535,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	136,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	282,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9.949,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	418,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	140,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	62,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	57,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.589,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	221,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	869,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.241,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	326,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.048,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	31,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.673,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	279,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23.675,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9.398,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24.582,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	981,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	755,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	123,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.261,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	93,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.077,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.298,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	893,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	117,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.588,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.610,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.336,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	342,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	464,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.853,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	626,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	979,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	56,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	286,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	43.284,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	710,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	61,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.935,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	225,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	255,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	85,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.760,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.484,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	70,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.701,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.321,58	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.369,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.173,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	192,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	90,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	268,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	90,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	840,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	49,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	568,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	214,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	159,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	231,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	125,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	91,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.292,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.381,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	231,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	282,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.547,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.505,75	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	252,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.569,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	143,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.925,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32.520,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	134,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	44,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	630,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	59,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	192,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.874,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	199,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29.030,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	660,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.709,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	384,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	382,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	386,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	77,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	119,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	374,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	866,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.815,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23.026,47	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.906,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.489,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16.728,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.900,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	708,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.237,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.387,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	65,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.149,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.824,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	39.240,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	199,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	179,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	125,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	109,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.927,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.825,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	42,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.562,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.297,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	792,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9.695,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	969,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	281,16	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	177,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	755,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	61,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	69,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	57,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,94	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	69,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	550,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.306,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	117,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	366,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	568,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	217,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	192,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	166,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,23	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.769,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	722,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.191,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	428,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	144,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.520,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.950,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	816,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.386,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29.878,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.159,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12.408,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	781,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.204,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	123,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.203,69	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.700,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23.526,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	134,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.094,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.426,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	80,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13.034,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	420,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	480,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16.616,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.987,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	396,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	700,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	668,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.244,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.442,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.932,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	413,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	320,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	837,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13.507,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.043,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.052,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	161,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.019,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	319,40	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.150,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	282,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	803,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	161,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.132,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	180,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.670,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.162,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	128,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	96,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	68,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.435,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	198,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.642,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	501,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	201,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32.314,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.851,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	48.621,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	381,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	110,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	71,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	118,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.303,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	146,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15.994,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	108,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.526,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	77,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	579,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.040,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	129,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.667,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	836,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.325,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	370,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	464,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.415,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	164,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.192,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	343,94	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.738,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	254,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	60,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	729,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	186,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.724,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.395,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.112,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	107,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	392,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.154,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	195,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.469,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.172,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	385,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	705,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.904,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	330,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	951,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.013,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	212,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	393,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.004,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	49,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	88,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	545,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	188,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	220,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.930,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	269,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	349,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.848,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	363,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	69,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	43,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.829,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.456,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	105,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.831,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.240,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	579,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	54,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	702,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	140,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	977,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	42,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50.772,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37.573,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.657,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.239,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.918,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.716,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	77,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.656,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	855,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21.520,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37.989,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51.351,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15.345,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.374,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.592,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.270,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19.548,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	418,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	378,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.333,78	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.670,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.614,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.170,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.825,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	338,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9.645,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.340,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	93,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.080,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	42,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	45.096,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	275,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.272,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.733,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	349,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.696,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.460,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.216,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.884,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	814,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.800,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	817,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	632,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	144,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.540,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	834,38	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.363,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	319,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	158,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	826,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.073,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.295,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	405,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.932,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	82,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.699,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	151,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.081,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	104,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	116,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	426,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	328,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	264,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	161,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	370,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.054,42	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	762,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	436,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	117,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.121,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	272,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	292,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	578,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.544,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.030,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	479,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	387,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25.847,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.422,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.018,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	213,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	44,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15.872,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.013,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	485,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	467,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	560,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.356,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	296,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.276,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	188,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	349,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21.315,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22.378,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16.233,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.081,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	479,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.120,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.032,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	431,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.745,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	692,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	873,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	835,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.454,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	216,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	296,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	872,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	88,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.608,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	216,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	258,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	418,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	184,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	179,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	340,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	249,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	73,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	929,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.115,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.935,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	49,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	175,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	214,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.034,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,90	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.194,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	303,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.195,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	632,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.745,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	275,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.595,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.324,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	904,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	151,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18.613,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	232,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.348,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.701,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26.315,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.332,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.525,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	481,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.804,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.167,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	90.225,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11.250,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	413,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.457,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	107,91	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9.730,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	296,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	130,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.157,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	557,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	192,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.606,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.155,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.811,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	516,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.273,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	814,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.350,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	426,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.906,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.621,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	43,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,70	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.035,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.835,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	394,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	60.042,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	57.463,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.032,39	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	201,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19.942,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.233,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	556,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	249,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	361,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	194,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.726,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	161,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	323,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	260,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.927,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	326,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.287,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,44	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	946,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.846,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	31,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.048,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	472,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	836,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	41,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	49,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27.219,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,75	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.094,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	533,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	120,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.629,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	303,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	310,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.098,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	589,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	67,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	161,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	149,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.234,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15.116,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	43,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	528,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.561,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	290,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	139,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	592,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.432,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	713,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	256,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	382,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	31,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.448,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.011,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	216,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	332,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	512,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.490,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.067,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	796,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.593,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	367,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	490,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	852,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	758,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	92,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	87,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.710,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	904,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.280,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.208,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	122,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.298,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.805,23	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	262,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.231,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	636,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	293,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	723,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	279,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.567,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.440,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.978,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	119.799,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	104,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	74,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	334,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.873,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	357,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	130,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	62,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	369,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.644,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.678,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	151,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	543,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	719,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	52,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.720,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	174,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	345,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	279,99	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	394,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	367,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.874,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	230,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.622,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	378,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	170,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.747,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.762,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.310,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	92,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	87,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	902,29	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	195,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	679,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.465,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	305,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	68,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	480,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12.860,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	284,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.516,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	78,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	465,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	48,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	105,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	328,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	114,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	191,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	227,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	323,33	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	78,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	47,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	195,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	42,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	103,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	309,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	584,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	426,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	398,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	255,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	792,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	808,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.985,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	411,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	285,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	134,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	115,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.758,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.571,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	349,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.997,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	380,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	268,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21.175,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	85,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	80,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	288,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,77	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	45.985,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26.778,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.158,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.398,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	89,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	130,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.421,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	159,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.678,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	153,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	82,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	355,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.949,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.912,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	161,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	76,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	39,92	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.029,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.470,73	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.200,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.739,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	367,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	521,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	946,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	308,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	402,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.413,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.281,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	53,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	46.296,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	374,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	226,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	114,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	155,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	512,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	86,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	148,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	549,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	301,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.658,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	479,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	781,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	952,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.756,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	47,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	207,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	465,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	59,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.758,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	80,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	407,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,19	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	319,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	170,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	82,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	127,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	278,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.425,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	262,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	634,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	606,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,71	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	364,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.607,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	76,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	150,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	345,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.366,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	230,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	106,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.388,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	359,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	101,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	814,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.296,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	77,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	69,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	970,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	819,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	36,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.242,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	399,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	881,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.078,09	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	214,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	150,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21.131,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.292,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	42,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	96,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	86.601,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	152,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	174,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	353,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	623,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	57,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.440,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	116,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15.646,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	480,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	600,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.058,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	655,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.001,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16.800,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	180,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	222,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	138,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	132,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	90,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	46,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	69,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	83,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.984,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	44,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.478,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	188,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	516,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.280,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	42,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	170,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	129,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	489,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	372,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	222,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	39,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	157,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.705,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	39,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	59,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	288,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.022,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	723,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	147,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	710,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.566,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.075,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	984,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	93,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.783,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	68,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	332,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	66,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.557,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	77,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.300,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	188,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	36,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	950,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,32	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	697,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	129,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	193,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	420,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	138,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.053,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	599,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.852,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.238,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.623,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.469,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	461,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.577,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19.346,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	142,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	176,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	228,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	315,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.036,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	731,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	62,64	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	94,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	40,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	76,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	357,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.076,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	258,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	498,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	610,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	114,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.368,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	446,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	40,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	91,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.834,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.077,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	765,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	65,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	76,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.197,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.666,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	45,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	597,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	331,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	203,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.749,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	140,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.249,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	835,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	864,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	36,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	174,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.400,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	190,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	533,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	569,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	647,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	66,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27,06	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	902,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.760,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	72,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	597,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	570,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	475,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	946,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	87,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	192,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.987,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	99,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	61,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	768,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.007,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	43,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	757,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	128,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.172,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	247,70	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	124,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	617,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.393,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	825,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.008,85	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	143,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	186,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.069,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	570,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	75,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.776,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	83,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	650,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	222,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	43,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.342,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	330,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.674,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.913,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	526,61	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.338,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	388,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.514,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	595,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	69,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.061,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	133,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	544,60	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.542,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.380,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50.562,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	600,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	346,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	271,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	183,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	319,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	131,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	522,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.324,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	467,42	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	174,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	134,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	127,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	516,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	259,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	800,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	201,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,21	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.635,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	181,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.241,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	79,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.675,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	601,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	156,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.203,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	72,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	44,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.899,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	104,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.829,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	75,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,73	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	489,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.164,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.594,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	78,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	146,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	238,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.338,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.760,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	784,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	59,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15.299,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	797,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	375,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	255,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.180,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	179,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	481,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9.699,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.693,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.278,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.597,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.746,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	71,75	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	39,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.285,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	387,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	501,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	309,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	771,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	72,09	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	74,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.278,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	342,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	422,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.649,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	743,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	91,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.400,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	63,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.764,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.133,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,64	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.950,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.486,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	689,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16.938,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	97,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	738,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	303,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	435,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.004,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26.853,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.479,06	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	76,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	642,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	624,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	142,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	186,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.421,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	105,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15.986,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12.042,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	41,59	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.224,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	770,42	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	111,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	31,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	53,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	47,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	242,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	44,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	280,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	217,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	43,90	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	128,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	610,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	522,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	46,96	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	570,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.448,78	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	357,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	638,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	700,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	367,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.233,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.701,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	67,12	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	83,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11.289,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12.815,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	421,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.767,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.047,97	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27.242,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.818,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	80.208,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.079,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	40.804,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	607,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.199,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.748,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	262,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,53	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.722,39	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	341,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.206,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	46,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	117,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.476,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	323,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	980,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.612,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	31,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,21	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,22	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	222,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	60,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	904,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.036,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	103,83	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,76	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	927,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	626,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.216,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,43	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	266,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	310,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	845,48	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	136,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	522,45	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,84	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	47,49	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	330,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	428,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,59	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,23	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	88,91	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	763,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	78,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	300,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,05	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.066,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26.944,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.582,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,02	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.218,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	124,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	97,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	62.811,71	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	259,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,50	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12.546,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	56,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.408,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	752,18	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	278,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,57	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	377,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	476,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	192,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	407,38	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	195,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	218,17	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.764,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	143,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.913,30	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.942,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	75,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	429,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	559,16	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	490,80	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,68	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	53,03	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	49.823,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.438,27	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.324,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	350,66	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.333,79	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.047,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13.800,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	323,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.361,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5.181,54	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,26	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.171,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	647,15	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,28	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	216,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	72,35	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	628,77	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	367,75	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	849,33	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	136,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	516,47	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	498,07	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,04	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.097,36	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	195,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	210,32	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	390,31	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	454,86	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	137,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,89	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,45	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	40,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	684,01	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	196,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7.338,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,69	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.126,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.601,70	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	849,62	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	97,63	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	467,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	250,10	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	391,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.756,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	97,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	239,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	142,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	199,51	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	40,65	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	324,96	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	89,29	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	167,81	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,73	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	557,53	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	264,88	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	526,61	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	333,34	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	177,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	159,13	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	66,57	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	833,55	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	585,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.150,87	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.711,72	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,76	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	235,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	433,98	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,20	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,17	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,82	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,25	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,19	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,00	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,37	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,40	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	507,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.061,08	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,46	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	152,93	
58874	25713425	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	345,44	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.409,24	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	88,99	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	892,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	233,94	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	46,79	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	327,52	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	93,58	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	375,80	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	610,67	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	93,95	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.403,64	
58874	25713425	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	233,94	
58874	25713425		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7.597,07
58874	25713425		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		242,91
58874	25713425		1.1.5.02.01.023	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,79
58874	25713425		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		468,69
58874	25713425		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		120,00
58874	25713425		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.022,64
58874	25713425		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7.435,50
58874	25713425		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		32.274,52
58874	25713425		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19.156,98
58874	25713425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3.361.680,50
58874	25713425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3.088,30
58874	25713425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		107.152,65
58874	25713425		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		21.073,06
58874	25713425		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3.621,12
58874	25713425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.704.072,91
58874	25713425		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5.810,52
58874	25713426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25713426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25713427	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.606.554,89	
58874	25713427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.606.554,89
58874	25713428	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,88	
58874	25713428		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,88
58874	25713429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713430	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,15	
58874	25713430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,15
58874	25713431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25713432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713433	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,91	
58874	25713433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,91
58874	25713434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713436	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25713436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25713437	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,39	
58874	25713437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,39
58874	25713438	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,15	
58874	25713438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,15
58874	25713439	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,32	
58874	25713439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,32
58874	25713440	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25713440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		64,16
58874	25713441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713442	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,64	
58874	25713442		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,64
58874	25713443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25713443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25713444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713445	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,70	
58874	25713445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,70
58874	25713446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,13	
58874	25713447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25713448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25713449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25713452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25713453	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,33	
58874	25713453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		32,33
58874	25713454	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,58	
58874	25713454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,58
58874	25713455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713456	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713456		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25713457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25713458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25713459	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,43	
58874	25713459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,43
58874	25713460	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,56	
58874	25713460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,56
58874	25713461	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,17	
58874	25713461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,17
58874	25713462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713464	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,24	
58874	25713464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,24
58874	25713465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25713465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713466	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,80	
58874	25713466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,80
58874	25713467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25713467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25713468	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,80	
58874	25713468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,80
58874	25713469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25713469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25713470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25713470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25713471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713472	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,46	
58874	25713472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,46
58874	25713473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25713474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25713475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,25	
58874	25713489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,25
58874	25713490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25713493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25713494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25713494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25713495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25713496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25713497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58874	25713497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58874	25713498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713503	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25713510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713511	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713517	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713518	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.900.535,95	
58874	25713518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.900.535,95
58874	25713519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713520	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,09	
58874	25713520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,09
58874	25713521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713525	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	55,26	
58874	25713525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		55,26
58874	25713526	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,45	
58874	25713526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,45
58874	25713527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25713528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25713529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25713529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25713530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25713530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25713531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25713531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25713532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25713533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25713534	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25713536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25713537	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,72	
58874	25713537		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,72
58874	25713538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25713539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713541	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25713541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25713542	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,88	
58874	25713542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713544	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25713545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713547	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,84	
58874	25713547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,84
58874	25713548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,45	
58874	25713548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,45
58874	25713549	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,99	
58874	25713549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		37,99
58874	25713550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713553	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,78	
58874	25713553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,78
58874	25713554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25713554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25713555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713559		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25713560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25713560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25713561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25713561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25713562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713563	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25713563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25713564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25713565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25713566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25713566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25713567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25713567		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25713568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25713571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25713572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25713573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25713574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25713574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713575	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25713575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25713576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25713577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25713578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25713578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25713579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25713580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25713581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25713581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25713582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25713584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25713587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25713588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25713588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25713589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713591	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25713593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25713595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25713596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25713597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25713601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25713602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25713602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25713603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,54	
58874	25713603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,54
58874	25713604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,77	
58874	25713604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,77
58874	25713605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713608	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,11	
58874	25713608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,11
58874	25713610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25713610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25713611	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,74	
58874	25713611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,74
58874	25713612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25713612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25713613	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,44	
58874	25713613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,44
58874	25713615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25713615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25713617		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25713618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713619	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25713620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713621	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,46	
58874	25713621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,46
58874	25713623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25713623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25713624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713625	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25713627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25713627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25713628	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,86	
58874	25713628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,86
58874	25713629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713630	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25713631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713632	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25713632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25713633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25713634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25713635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25713635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25713637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25713637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25713638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25713638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25713639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713642	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,85	
58874	25713642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,85

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25713644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25713645	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,14
58874	25713646	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25713647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25713648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25713649		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25713650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,30	
58874	25713652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,30
58874	25713653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25713653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713654		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25713655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25713656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25713658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25713663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25713664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25713665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25713666	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25713666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25713667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25713667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25713668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25713668		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25713669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,06	
58874	25713672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,06
58874	25713673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25713675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25713676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713677		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25713679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25713680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25713680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25713681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25713681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25713682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25713684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25713685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25713689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25713690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713690		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713691	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,55
58874	25713692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,89	
58874	25713692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,89
58874	25713693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25713693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25713694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25713694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25713696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25713697		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25713698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25713698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25713699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25713699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25713700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25713700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25713701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713703	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25713706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25713707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25713707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25713711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25713712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25713714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25713715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25713716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25713717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25713718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25713719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25713721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58874	25713723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58874	25713724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25713724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25713725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,54	
58874	25713728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,54
58874	25713729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25713732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25713733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25713733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25713734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25713734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25713736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25713737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25713737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25713738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713740	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25713741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25713742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25713743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25713745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25713746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25713746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25713747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25713749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25713750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,67	
58874	25713751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,67
58874	25713752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25713752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25713753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58874	25713753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58874	25713754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25713755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25713756	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,14
58874	25713757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25713759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25713761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713763	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,71	
58874	25713763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,71
58874	25713765	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,99	
58874	25713765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,99
58874	25713767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713768	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25713768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25713769	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25713769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25713770	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,73	
58874	25713770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,73
58874	25713772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713773	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,58	
58874	25713773		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,58
58874	25713774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25713774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713775	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25713777	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,15	
58874	25713777		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,15
58874	25713778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25713778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25713779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25713780	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74
58874	25713780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74
58874	25713781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13
58874	25713781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13
58874	25713782	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27
58874	25713782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27
58874	25713783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25
58874	25713783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25
58874	25713784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01
58874	25713784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01
58874	25713785	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01
58874	25713785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01
58874	25713786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65
58874	25713786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65
58874	25713787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,67
58874	25713787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,67
58874	25713788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11
58874	25713788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11
58874	25713789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22
58874	25713789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22
58874	25713790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80
58874	25713790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80
58874	25713791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01
58874	25713791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01
58874	25713792	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,09
58874	25713792		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,09
58874	25713793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14
58874	25713793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14
58874	25713794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06
58874	25713794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06
58874	25713796	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713796		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,70
58874	25713797	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,09	
58874	25713797		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,09
58874	25713798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58874	25713798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58874	25713799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,06	
58874	25713799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,06
58874	25713800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25713800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25713801	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,80	
58874	25713801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,80
58874	25713802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713806	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,00	
58874	25713806		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19,00
58874	25713807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713808	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58874	25713808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58874	25713809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25713809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25713811	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25713815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713816	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	
58874	25713816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25713817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25713818	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,46	
58874	25713818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,46
58874	25713819	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,44	
58874	25713819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,44
58874	25713820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713821	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,86	
58874	25713821		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,86
58874	25713822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713823	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,91	
58874	25713823		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,91
58874	25713824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713824		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25713825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25713826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58874	25713826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58874	25713827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25713827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25713829	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25713830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25713831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25713832	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,46	
58874	25713832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,46
58874	25713833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25713834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25713834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25713835	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25713835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25713836	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25713838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25713839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713840	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,07	
58874	25713840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,07
58874	25713842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,67	
58874	25713843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,67
58874	25713844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25713844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25713845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25713845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25713846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25713846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25713847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25713847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25713848	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,78	
58874	25713848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,78
58874	25713849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,99	
58874	25713849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,99
58874	25713850	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,32	
58874	25713850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,32

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
58874	25713851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
58874	25713852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713853	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,17	
58874	25713853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,17
58874	25713854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25713854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25713855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713856		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713858	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,04	
58874	25713858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,04
58874	25713859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713860	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,00	
58874	25713860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19,00
58874	25713861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25713861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25713862	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,99	
58874	25713862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		37,99
58874	25713863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25713863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25713864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25713864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25713865	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25713865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,16
58874	25713867	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25713868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,41
58874	25713869	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,44	
58874	25713869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,44
58874	25713870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25713870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25713871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25713871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25713872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713872		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713873	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,38	
58874	25713873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,38
58874	25713874	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25713875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25713875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25713876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25713876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25713877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25713877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25713878	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,09	
58874	25713878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,09
58874	25713879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25713879		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25713880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
58874	25713880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
58874	25713881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,38	
58874	25713881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,38
58874	25713882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25713882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58874	25713883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58874	25713884	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,06	
58874	25713884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,06
58874	25713886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25713888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25713889	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25713889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25713890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25713891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25713891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,11
58874	25713892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713893	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,74	
58874	25713893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,74
58874	25713894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25713894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25713895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25713896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25713897	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,01	
58874	25713897		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,01
58874	25713898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713899	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,89	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713899		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,89
58874	25713900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25713901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25713902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25713903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25713905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25713906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25713907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25713907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25713908	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,54	
58874	25713908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		25,54
58874	25713909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713909		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25713910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25713911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25713913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25713914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25713914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25713915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,41
58874	25713916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25713916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25713917		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25713918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25713918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25713922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25713922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25713923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25713924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25713925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,51	
58874	25713926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,51
58874	25713927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,00	
58874	25713927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19,00
58874	25713928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
58874	25713930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
58874	25713931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25713932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25713934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,65	
58874	25713934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		30,65
58874	25713936	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,06	
58874	25713936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,06
58874	25713938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25713939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25713940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25713941	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,36	
58874	25713941		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,36
58874	25713942	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,80	
58874	25713942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,80
58874	25713943	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,15	
58874	25713943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,15
58874	25713944	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25713944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25713945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25713945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25713946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25713946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25713947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25713947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25713948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25713948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25713949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58874	25713949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58874	25713951	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25713951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25713953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25713953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25713954	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,01	
58874	25713954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,01
58874	25713956	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25713956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25713957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25713958	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,19	
58874	25713958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,19
58874	25713959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,89	
58874	25713959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,89
58874	25713960	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,46	
58874	25713960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,46
58874	25713962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713963	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,22	
58874	25713963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,22
58874	25713964	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,17	
58874	25713964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,17
58874	25713965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25713966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25713967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25713967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25713968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25713968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25713969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25713969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25713970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,30	
58874	25713972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,30
58874	25713973	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25713974	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,26	
58874	25713974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,26
58874	25713975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713976	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,63	
58874	25713976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,63
58874	25713977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25713977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25713978	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25713978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,14
58874	25713979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713980	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25713980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,41
58874	25713981	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,10	
58874	25713981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,10
58874	25713982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713983	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,33	
58874	25713983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,33
58874	25713984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,59	
58874	25713984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,59
58874	25713985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25713985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25713986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713987	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,86	
58874	25713987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,86
58874	25713988	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,49	
58874	25713988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		28,49

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25713989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25713989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25713990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,88	
58874	25713991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,88
58874	25713992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25713992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25713993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25713993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25713994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25713994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25713995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25713995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25713996	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,15	
58874	25713996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,15
58874	25713997	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25713997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25713998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25713998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25713999	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,29	
58874	25713999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,29
58874	25714000	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25714000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,70
58874	25714001	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,09	
58874	25714001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,09
58874	25714002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25714002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25714003	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25714003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25714004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25714005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25714005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25714006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25714006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25714007	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,15	
58874	25714007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,15
58874	25714008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25714008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25714009	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,44	
58874	25714009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,44
58874	25714011	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,80	
58874	25714011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,80
58874	25714012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25714012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25714013	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,04	
58874	25714013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,04
58874	25714014	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,13	
58874	25714014		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,13
58874	25714015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25714015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25714016	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,32	
58874	25714016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		22,32
58874	25714017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714018	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25714018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25714019	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,01	
58874	25714019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,01
58874	25714020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25714022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25714023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58874	25714023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58874	25714024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,13	
58874	25714024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,13
58874	25714025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25714025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25714026	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,19	
58874	25714026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,19
58874	25714027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,26	
58874	25714027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,26
58874	25714028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25714028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25714030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25714031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25714032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25714032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25714033	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,72	
58874	25714033		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,72
58874	25714034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25714035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25714036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25714036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25714037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25714038	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,09	
58874	25714038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,09
58874	25714039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58874	25714039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58874	25714040	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,38	
58874	25714040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,38
58874	25714041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58874	25714041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58874	25714042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25714042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25714043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25714043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25714044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25714045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25714046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25714046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25714047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25714047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25714048	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,49	
58874	25714048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		28,49
58874	25714049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25714049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25714050	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25714050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25714051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25714051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25714052	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,32	
58874	25714052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,32

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714053	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,72	
58874	25714053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,72
58874	25714054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25714054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25714055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25714056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25714057	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,26	
58874	25714057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,26
58874	25714058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25714058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25714059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25714059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25714060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25714060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25714061	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25714061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25714062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25714062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25714063	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25714063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25714064	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,17	
58874	25714064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,17
58874	25714065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714066	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,18	
58874	25714066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,18
58874	25714067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58874	25714067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58874	25714068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25714069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25714070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714071	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,09	
58874	25714071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,09
58874	25714072	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25714072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25714073	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,64	
58874	25714073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,64
58874	25714074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25714074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25714075	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,70	
58874	25714075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,70
58874	25714077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25714077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25714078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714079	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,19	
58874	25714079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,19
58874	25714080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25714080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25714081	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25714081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,11
58874	25714082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25714082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25714085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25714085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25714086	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25714086		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714087	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,95	
58874	25714087		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,95
58874	25714088	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58874	25714088		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58874	25714090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25714090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25714091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,50	
58874	25714091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,50
58874	25714092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25714092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25714093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25714093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25714094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25714094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25714095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58874	25714095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58874	25714096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25714096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25714097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25714097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25714098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25714098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25714099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25714099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25714100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25714100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25714101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,90	
58874	25714102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58874	25714103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25714104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25714104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25714105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25714107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25714108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25714108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25714109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25714110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25714111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25714111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25714112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,77	
58874	25714112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,77
58874	25714113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25714113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25714114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25714115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25714116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25714116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25714117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25714117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25714118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25714118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25714119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25714123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25714125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58874	25714125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58874	25714126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58874	25714126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58874	25714127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25714127		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25714128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25714128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25714129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25714130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25714131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25714131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25714132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25714132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25714133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25714133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25714134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25714134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25714135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25714135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25714136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25714136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25714137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25714138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25714139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25714140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25714140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25714141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25714141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25714142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25714142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25714143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25714143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25714144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25714144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25714145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25714145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25714146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25714146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25714147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25714147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25714148	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,45	
58874	25714148		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,45
58874	25714149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25714152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25714153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25714154	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25714154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25714155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25714156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25714157	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,46	
58874	25714157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,46
58874	25714158	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	77,48	
58874	25714158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		77,48
58874	25714159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25714159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25714160	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,50	
58874	25714160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,50
58874	25714161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25714161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25714164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,76	
58874	25714166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,76
58874	25714168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,48	
58874	25714168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,48
58874	25714170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,31	
58874	25714170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,31
58874	25714171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,38	
58874	25714171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,38
58874	25714172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	507,94	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		507,94
58874	25714173	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,62	
58874	25714173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,62
58874	25714174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,51	
58874	25714174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,51
58874	25714175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,31	
58874	25714175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,31
58874	25714176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,16	
58874	25714176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,16
58874	25714180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,49	
58874	25714180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,49
58874	25714182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,85	
58874	25714182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,85
58874	25714183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	128,67	
58874	25714183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		128,67
58874	25714184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	140,97	
58874	25714184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		140,97
58874	25714185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25714185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25714186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,02	
58874	25714186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,02
58874	25714188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,04	
58874	25714188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,04
58874	25714190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	237,76	
58874	25714190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		237,76
58874	25714191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,47	
58874	25714191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		24,47
58874	25714192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,05	
58874	25714192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,05
58874	25714194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	180,90	
58874	25714194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		180,90

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25714195	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55
58874	25714195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55
58874	25714196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	134,32
58874	25714196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	134,32
58874	25714197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02
58874	25714197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02
58874	25714198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,10
58874	25714198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,10
58874	25714199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26
58874	25714199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26
58874	25714201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	333,36
58874	25714201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	333,36
58874	25714202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,07
58874	25714202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,07
58874	25714203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,47
58874	25714203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,47
58874	25714206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36
58874	25714206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36
58874	25714207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,56
58874	25714207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,56
58874	25714208	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,94
58874	25714208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,94
58874	25714209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,67
58874	25714209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,67
58874	25714211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	130,80
58874	25714211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	130,80
58874	25714212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,74
58874	25714212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,74
58874	25714214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,46
58874	25714214		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,46
58874	25714215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58874	25714216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	92,92	
58874	25714216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		92,92
58874	25714217	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,44	
58874	25714217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,44
58874	25714219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,08	
58874	25714219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,08
58874	25714220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,70	
58874	25714221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,70
58874	25714222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	145,31	
58874	25714222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		145,31
58874	25714223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,19	
58874	25714223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,19
58874	25714224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	33,25	
58874	25714224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		33,25
58874	25714225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,82	
58874	25714225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,82
58874	25714226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,05	
58874	25714226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,05
58874	25714228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25714228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25714230	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,79	
58874	25714230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,79
58874	25714231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25714231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25714232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,36	
58874	25714232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,36
58874	25714233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25714233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,05	
58874	25714234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,05
58874	25714235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25714235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25714236	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	123.292,55	
58874	25714236		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		123.292,55
58874	25714238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,10	
58874	25714238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,10
58874	25714241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,07	
58874	25714241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,07
58874	25714242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,97	
58874	25714242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,97
58874	25714244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25714244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25714245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,78	
58874	25714245		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,78
58874	25714246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,60	
58874	25714246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,60
58874	25714247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25714247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25714248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,93	
58874	25714248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,93
58874	25714250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,37	
58874	25714250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,37
58874	25714252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,43	
58874	25714252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,43
58874	25714254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,31	
58874	25714254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,31
58874	25714257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	268,08	
58874	25714257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		268,08
58874	25714258	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,24	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,24
58874	25714260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,76	
58874	25714260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		21,76
58874	25714261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25714261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,16
58874	25714262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	59,44	
58874	25714262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		59,44
58874	25714263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	91,06	
58874	25714263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		91,06
58874	25714264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,31	
58874	25714264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,31
58874	25714265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25714265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25714266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,56	
58874	25714266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,56
58874	25714267	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,07	
58874	25714267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,07
58874	25714269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,25	
58874	25714269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,25
58874	25714270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25714270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25714271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,06	
58874	25714271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,06
58874	25714272	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,78	
58874	25714272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,78
58874	25714274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	551,62	
58874	25714274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		551,62
58874	25714275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	73,55	
58874	25714275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		73,55
58874	25714276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	86,84	
58874	25714276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		86,84

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,76	
58874	25714277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,76
58874	25714278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	93,39	
58874	25714278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		93,39
58874	25714279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,61	
58874	25714279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,61
58874	25714280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,06	
58874	25714280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,06
58874	25714281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58874	25714281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58874	25714282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	41,90	
58874	25714282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		41,90
58874	25714283	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,15	
58874	25714283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,15
58874	25714284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,90	
58874	25714284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58874	25714287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,06	
58874	25714287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,06
58874	25714288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	83,96	
58874	25714288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		83,96
58874	25714289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,46	
58874	25714289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,46
58874	25714290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	133,02	
58874	25714290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		133,02
58874	25714291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,04	
58874	25714291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,04
58874	25714293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25714293		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25714294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	386,29	
58874	25714294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		386,29
58874	25714295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,78	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,78
58874	25714296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,80	
58874	25714296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,80
58874	25714297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	235,75	
58874	25714297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		235,75
58874	25714299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	388,29	
58874	25714299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		388,29
58874	25714300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	60,39	
58874	25714300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		60,39
58874	25714302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,10	
58874	25714302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,10
58874	25714303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.002,32	
58874	25714304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.002,32
58874	25714305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,66	
58874	25714305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,66
58874	25714306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	30,34	
58874	25714306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		30,34
58874	25714308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	56,55	
58874	25714308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		56,55
58874	25714309	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,87	
58874	25714309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,87
58874	25714310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,75	
58874	25714310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,75
58874	25714311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	65,21	
58874	25714311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		65,21
58874	25714313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	505,63	
58874	25714313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		505,63
58874	25714314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	58,44	
58874	25714314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		58,44

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,77	
58874	25714315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,77
58874	25714317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,87	
58874	25714317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,87
58874	25714318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,92	
58874	25714318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		26,92
58874	25714320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	215,58	
58874	25714320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		215,58
58874	25714321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	281,11	
58874	25714321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		281,11
58874	25714322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	34,81	
58874	25714322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		34,81
58874	25714323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,60	
58874	25714323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,60
58874	25714324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,10	
58874	25714324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,10
58874	25714328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,59	
58874	25714328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,59
58874	25714329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	44,50	
58874	25714329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		44,50
58874	25714330	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,85	
58874	25714330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,85
58874	25714331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25714331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25714333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,82	
58874	25714333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		22,82
58874	25714335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	288,78	
58874	25714335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		288,78
58874	25714337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,71	
58874	25714337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,71
58874	25714338	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,28
58874	25714340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,44	
58874	25714340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,44
58874	25714341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,60	
58874	25714341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,60
58874	25714344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,48	
58874	25714344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,48
58874	25714345	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,73	
58874	25714345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,73
58874	25714346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,28	
58874	25714346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,28
58874	25714348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,58	
58874	25714348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,58
58874	25714349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58874	25714349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58874	25714350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	75,07	
58874	25714350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		75,07
58874	25714351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,92	
58874	25714351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,92
58874	25714352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,17	
58874	25714352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,17
58874	25714353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,28	
58874	25714353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,28
58874	25714354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,53	
58874	25714354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,53
58874	25714356	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	227.079,24	
58874	25714356		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		227.079,24
58874	25714357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,70	
58874	25714357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,70
58874	25714358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,42	
58874	25714358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,42

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,00	
58874	25714360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,00
58874	25714361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	44,76	
58874	25714361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		44,76
58874	25714362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.554,46	
58874	25714362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.554,46
58874	25714363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	46,72	
58874	25714363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		46,72
58874	25714364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	66,22	
58874	25714364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		66,22
58874	25714365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,17	
58874	25714365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,17
58874	25714367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	184,90	
58874	25714367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		184,90
58874	25714368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,93	
58874	25714368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,93
58874	25714369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,45	
58874	25714369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,45
58874	25714370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,50	
58874	25714370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,50
58874	25714371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,54	
58874	25714371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,54
58874	25714372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25714372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25714373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,47	
58874	25714373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,47
58874	25714374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,51	
58874	25714374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,51
58874	25714375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.663,41	
58874	25714375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2.663,41
58874	25714377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,90	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714377		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		26,90
58874	25714378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	35,63	
58874	25714378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		35,63
58874	25714379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,16	
58874	25714379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,16
58874	25714381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,47	
58874	25714381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,47
58874	25714382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	122,18	
58874	25714382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		122,18
58874	25714384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,91	
58874	25714384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		37,91
58874	25714385	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,95	
58874	25714385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,95
58874	25714387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,27	
58874	25714387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,27
58874	25714389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,17	
58874	25714389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,17
58874	25714390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,79	
58874	25714390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,79
58874	25714392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,20	
58874	25714392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,20
58874	25714393	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,40	
58874	25714393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,40
58874	25714394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	43,87	
58874	25714394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		43,87
58874	25714396	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.021,59	
58874	25714396		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8.021,59
58874	25714398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,19	
58874	25714398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,19
58874	25714400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25714400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,82	
58874	25714401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,82
58874	25714402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,80	
58874	25714402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,80
58874	25714404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,88	
58874	25714404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,88
58874	25714405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,41	
58874	25714405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,41
58874	25714406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,83	
58874	25714406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,83
58874	25714407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	277,16	
58874	25714407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		277,16
58874	25714409	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,50	
58874	25714409		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,50
58874	25714410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,62	
58874	25714410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,62
58874	25714411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	166,88	
58874	25714411		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		166,88
58874	25714414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,32	
58874	25714414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,32
58874	25714415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,35	
58874	25714415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,35
58874	25714417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,19	
58874	25714417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,19
58874	25714418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,69	
58874	25714418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,69
58874	25714419	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.778,58	
58874	25714419		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.778,58
58874	25714420	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,54	
58874	25714420		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,54
58874	25714421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	128,82	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		128,82
58874	25714422	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,16	
58874	25714422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,16
58874	25714423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,60	
58874	25714423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,60
58874	25714425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	34,63	
58874	25714425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		34,63
58874	25714426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,79	
58874	25714426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,79
58874	25714427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,98	
58874	25714427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,98
58874	25714428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,66	
58874	25714428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,66
58874	25714429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25714429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,26
58874	25714432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	65,06	
58874	25714432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		65,06
58874	25714434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	211,92	
58874	25714434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		211,92
58874	25714435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
58874	25714435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
58874	25714436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,78	
58874	25714436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,78
58874	25714437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25714437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25714439	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	109.719,72	
58874	25714439		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		109.719,72
58874	25714440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,28	
58874	25714440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,28
58874	25714442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	113,92	
58874	25714442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		113,92

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58874	25714443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58874	25714444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	29,22	
58874	25714444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		29,22
58874	25714445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,72	
58874	25714445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,72
58874	25714446	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25714446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,41
58874	25714448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	43,93	
58874	25714448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		43,93
58874	25714449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	606,58	
58874	25714449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		606,58
58874	25714450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,66	
58874	25714450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,66
58874	25714452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	70,14	
58874	25714452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		70,14
58874	25714453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,22	
58874	25714453		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,22
58874	25714454	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,23	
58874	25714454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,23
58874	25714455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,71	
58874	25714455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		22,71
58874	25714456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,77	
58874	25714456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,77
58874	25714457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,37	
58874	25714457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,37
58874	25714459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,50	
58874	25714459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,50
58874	25714460	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,50	
58874	25714460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,50
58874	25714462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	31,08	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		31,08
58874	25714463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,48	
58874	25714463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,48
58874	25714464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	32,05	
58874	25714464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		32,05
58874	25714465	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,56	
58874	25714465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,56
58874	25714467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,97	
58874	25714467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,97
58874	25714469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,77	
58874	25714469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,77
58874	25714470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	927,55	
58874	25714470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		927,55
58874	25714471	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	59,21	
58874	25714471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		59,21
58874	25714472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	60,57	
58874	25714472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		60,57
58874	25714473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,10	
58874	25714473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,10
58874	25714475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,87	
58874	25714475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,87
58874	25714476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,90	
58874	25714476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58874	25714477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,47	
58874	25714477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,47
58874	25714478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,79	
58874	25714478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,79
58874	25714479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3.069,74	
58874	25714479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3.069,74
58874	25714481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,25	
58874	25714481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,25

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,77	
58874	25714482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,77
58874	25714483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.549,40	
58874	25714483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.549,40
58874	25714484	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,66	
58874	25714484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,66
58874	25714486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	61,93	
58874	25714486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		61,93
58874	25714487	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,96	
58874	25714487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		30,96
58874	25714488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	41,95	
58874	25714488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		41,95
58874	25714489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	465,33	
58874	25714489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		465,33
58874	25714490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,40	
58874	25714490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,40
58874	25714491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,37	
58874	25714491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,37
58874	25714492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25714492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25714493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,84	
58874	25714493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,84
58874	25714494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,17	
58874	25714494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,17
58874	25714495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,95	
58874	25714495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,95
58874	25714496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,64	
58874	25714496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,64
58874	25714497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,77	
58874	25714497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,77
58874	25714498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,66	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58874	25714499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,22	
58874	25714499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,22
58874	25714500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,39	
58874	25714500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,39
58874	25714502	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.476,55	
58874	25714502		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8.476,55
58874	25714503	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,21	
58874	25714503		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,21
58874	25714504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	167,65	
58874	25714504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		167,65
58874	25714505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	36,95	
58874	25714505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		36,95
58874	25714506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,40	
58874	25714506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,40
58874	25714508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,37	
58874	25714508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,37
58874	25714511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	29,04	
58874	25714511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		29,04
58874	25714512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	482,49	
58874	25714512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		482,49
58874	25714513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,63	
58874	25714513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		23,63
58874	25714515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.457,31	
58874	25714515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.457,31
58874	25714516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	35,87	
58874	25714516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		35,87
58874	25714517	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,71	
58874	25714517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,71
58874	25714518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	82,90	
58874	25714518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		82,90

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25714519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25714520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,33	
58874	25714520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,33
58874	25714523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	97,22	
58874	25714523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		97,22
58874	25714524	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,99	
58874	25714524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,99
58874	25714526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,47	
58874	25714526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,47
58874	25714527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,13	
58874	25714527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,13
58874	25714528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,67	
58874	25714528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,67
58874	25714529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,66	
58874	25714529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,66
58874	25714530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,40	
58874	25714530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,40
58874	25714531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,47	
58874	25714531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,47
58874	25714532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,87	
58874	25714532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,87
58874	25714534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,46	
58874	25714534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,46
58874	25714535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25714535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25714536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,57	
58874	25714536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,57
58874	25714537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,64	
58874	25714537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,64
58874	25714539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,18	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,18
58874	25714540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,96	
58874	25714540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,96
58874	25714541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	47,19	
58874	25714541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		47,19
58874	25714542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	53,68	
58874	25714542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		53,68
58874	25714544	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,23	
58874	25714544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,23
58874	25714545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,47	
58874	25714545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,47
58874	25714546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,74	
58874	25714546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,74
58874	25714547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,56	
58874	25714547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,56
58874	25714548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,39	
58874	25714548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,39
58874	25714549	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58874	25714549		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58874	25714550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,30	
58874	25714550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,30
58874	25714551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,67	
58874	25714551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,67
58874	25714552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	154,42	
58874	25714552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		154,42
58874	25714553	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	61,77	
58874	25714553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		61,77
58874	25714555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,60	
58874	25714555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,60
58874	25714556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4.382,87	
58874	25714556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4.382,87

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25714557	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,46
58874	25714557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,46
58874	25714558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	39,27
58874	25714558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	39,27
58874	25714559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,61
58874	25714559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,61
58874	25714561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,91
58874	25714561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,91
58874	25714562	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,80
58874	25714562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,80
58874	25714564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,18
58874	25714564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,18
58874	25714565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,94
58874	25714565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,94
58874	25714567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,82
58874	25714567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,82
58874	25714569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,84
58874	25714569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,84
58874	25714570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,02
58874	25714570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,02
58874	25714571	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,12
58874	25714571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,12
58874	25714573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14
58874	25714573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14
58874	25714574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,58
58874	25714574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,58
58874	25714575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,60
58874	25714575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,60
58874	25714577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	684,85
58874	25714577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	684,85
58874	25714578	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,60
58874	25714580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,31	
58874	25714580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,31
58874	25714581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25714581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25714582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,66	
58874	25714582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,66
58874	25714584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	142,08	
58874	25714584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		142,08
58874	25714585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,19	
58874	25714585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,19
58874	25714586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,06	
58874	25714586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		21,06
58874	25714587	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,27	
58874	25714587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,27
58874	25714588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58874	25714588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58874	25714589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,76	
58874	25714589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,76
58874	25714590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25714590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25714591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,00	
58874	25714591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		24,00
58874	25714592	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,00	
58874	25714592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,00
58874	25714594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	385,14	
58874	25714594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		385,14
58874	25714596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	66,52	
58874	25714596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		66,52
58874	25714597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,40	
58874	25714597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,04	
58874	25714598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		22,04
58874	25714599	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,67	
58874	25714599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,67
58874	25714600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,15	
58874	25714600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,15
58874	25714601	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	36.267,35	
58874	25714601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		36.267,35
58874	25714602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	53,88	
58874	25714602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		53,88
58874	25714603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,00	
58874	25714603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,00
58874	25714604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	83,09	
58874	25714604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		83,09
58874	25714605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,07	
58874	25714605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,07
58874	25714606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,87	
58874	25714606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,87
58874	25714607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	532,55	
58874	25714607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		532,55
58874	25714608	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,36	
58874	25714608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,36
58874	25714609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,59	
58874	25714609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,59
58874	25714610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25714610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25714612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	423,66	
58874	25714612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		423,66
58874	25714613	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	45,30	
58874	25714613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		45,30
58874	25714615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	34,46	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		34,46
58874	25714616	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	137,65	
58874	25714616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		137,65
58874	25714617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,98	
58874	25714617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,98
58874	25714618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,81	
58874	25714618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,81
58874	25714619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25714619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25714620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	151,05	
58874	25714620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		151,05
58874	25714621	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,58	
58874	25714621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,58
58874	25714622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	244,07	
58874	25714622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		244,07
58874	25714623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	90,17	
58874	25714623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		90,17
58874	25714624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,45	
58874	25714624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,45
58874	25714625	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,06	
58874	25714625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,06
58874	25714627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58874	25714627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58874	25714628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,58	
58874	25714628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,58
58874	25714629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	370,00	
58874	25714629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		370,00
58874	25714630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	43,20	
58874	25714630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		43,20
58874	25714631	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,94	
58874	25714631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,94

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,46	
58874	25714632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,46
58874	25714633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,26	
58874	25714633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,26
58874	25714634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,44	
58874	25714634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,44
58874	25714635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,69	
58874	25714635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,69
58874	25714636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,37	
58874	25714636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,37
58874	25714637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,58	
58874	25714637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,58
58874	25714638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,91	
58874	25714638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,91
58874	25714639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,77	
58874	25714639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,77
58874	25714643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	60,16	
58874	25714643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		60,16
58874	25714644	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,13	
58874	25714644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,13
58874	25714645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,23	
58874	25714645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,23
58874	25714647	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,96	
58874	25714647		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,96
58874	25714648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	88,40	
58874	25714648		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		88,40
58874	25714650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,67	
58874	25714650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,67
58874	25714652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,69	
58874	25714652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,69
58874	25714653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,99	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,99
58874	25714654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58874	25714654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58874	25714655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,89	
58874	25714655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,89
58874	25714656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25714656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25714658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,31	
58874	25714658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,31
58874	25714659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,68	
58874	25714659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,68
58874	25714660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,18	
58874	25714660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,18
58874	25714661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25714661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25714662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,43	
58874	25714662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,43
58874	25714664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,09	
58874	25714664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,09
58874	25714665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	888,73	
58874	25714665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		888,73
58874	25714667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	75,45	
58874	25714667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		75,45
58874	25714668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,38	
58874	25714668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,38
58874	25714669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,20	
58874	25714669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,20
58874	25714670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,34	
58874	25714670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,34
58874	25714671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,51	
58874	25714671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,51

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,48	
58874	25714672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,48
58874	25714673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,35	
58874	25714673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,35
58874	25714674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,23	
58874	25714674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,23
58874	25714676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,71	
58874	25714676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,71
58874	25714678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,04	
58874	25714678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,04
58874	25714679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	707,27	
58874	25714679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		707,27
58874	25714680	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,27	
58874	25714680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		22,27
58874	25714681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.140,40	
58874	25714681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.140,40
58874	25714682	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	71,27	
58874	25714682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		71,27
58874	25714683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	44,64	
58874	25714683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		44,64
58874	25714684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,13	
58874	25714684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,13
58874	25714685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	95,90	
58874	25714685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		95,90
58874	25714686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,16	
58874	25714686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,16
58874	25714688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,28	
58874	25714688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,28
58874	25714689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	757,05	
58874	25714689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		757,05
58874	25714690	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	128,12	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		128,12
58874	25714691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,31	
58874	25714691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,31
58874	25714692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,93	
58874	25714692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,93
58874	25714693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	136,90	
58874	25714693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		136,90
58874	25714694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,97	
58874	25714694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,97
58874	25714695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,87	
58874	25714695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,87
58874	25714696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,41	
58874	25714696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,41
58874	25714697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,98	
58874	25714697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,98
58874	25714700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,09	
58874	25714700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		26,09
58874	25714701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,50	
58874	25714701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,50
58874	25714702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,43	
58874	25714702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		28,43
58874	25714703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,29	
58874	25714703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,29
58874	25714704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	376,18	
58874	25714704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		376,18
58874	25714705	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,70	
58874	25714705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		24,70
58874	25714706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,45	
58874	25714706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,45
58874	25714707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,29	
58874	25714707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,29

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,12	
58874	25714709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,12
58874	25714710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	55,23	
58874	25714710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		55,23
58874	25714711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	689,63	
58874	25714711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		689,63
58874	25714712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	293,71	
58874	25714712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		293,71
58874	25714713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,65	
58874	25714713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,65
58874	25714715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,38	
58874	25714715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		24,38
58874	25714717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,61	
58874	25714717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		55,61
58874	25714718	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,27	
58874	25714718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,27
58874	25714719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,72	
58874	25714719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,72
58874	25714720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,10	
58874	25714720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,10
58874	25714722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25714722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25714723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25714723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25714725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	51,62	
58874	25714725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		51,62
58874	25714726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.739,16	
58874	25714726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2.739,16
58874	25714727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	41,08	
58874	25714727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		41,08
58874	25714728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	73,82	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		73,82
58874	25714729	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,00	
58874	25714729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,00
58874	25714731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25714731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25714733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,89	
58874	25714733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,89
58874	25714734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	540,91	
58874	25714734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		540,91
58874	25714735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,19	
58874	25714735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		50,19
58874	25714736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,11	
58874	25714736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,11
58874	25714737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,12	
58874	25714737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,12
58874	25714741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	136,76	
58874	25714741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		136,76
58874	25714742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25714742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25714744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,60	
58874	25714744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		23,60
58874	25714746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,47	
58874	25714746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,47
58874	25714747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,17	
58874	25714747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,17
58874	25714748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	510,82	
58874	25714748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		510,82
58874	25714749	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,71	
58874	25714749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		26,71
58874	25714750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	39,07	
58874	25714750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		39,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58874	25714751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58874	25714752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	159,13	
58874	25714752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		159,13
58874	25714753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	158,20	
58874	25714753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		158,20
58874	25714754	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,22	
58874	25714754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		37,22
58874	25714755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,86	
58874	25714755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		27,86
58874	25714756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,78	
58874	25714756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		55,78
58874	25714757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	153,59	
58874	25714757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		153,59
58874	25714758	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	62,93	
58874	25714758		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		62,93
58874	25714761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	516,65	
58874	25714761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		516,65
58874	25714763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,38	
58874	25714763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,38
58874	25714764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,74	
58874	25714764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,74
58874	25714765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,78	
58874	25714765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,78
58874	25714766	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	79,19	
58874	25714766		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		79,19
58874	25714767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,36	
58874	25714767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,36
58874	25714768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25714768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25714769	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	292,19	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714769		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		292,19
58874	25714770	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14.930,54	
58874	25714770		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14.930,54
58874	25714771	1.1.5.02.01.011		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	255,73	
58874	25714771		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		255,73
58874	25714772	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,63	
58874	25714772		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,63
58874	25714773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	64,21	
58874	25714773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		64,21
58874	25714774	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,94	
58874	25714774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,94
58874	25714775	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	281,43	
58874	25714775		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		281,43
58874	25714777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,82	
58874	25714777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,82
58874	25714778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,80	
58874	25714778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,80
58874	25714781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	89,67	
58874	25714781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		89,67
58874	25714783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,73	
58874	25714783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,73
58874	25714784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	68,28	
58874	25714784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		68,28
58874	25714785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,11	
58874	25714785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,11
58874	25714786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25714786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25714788	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.724,19	
58874	25714788		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.724,19
58874	25714789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	344,22	
58874	25714789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		344,22

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,17	
58874	25714790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,17
58874	25714791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	771.888,00	
58874	25714791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		771.888,00
58874	25714792	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	109.316,89	
58874	25714792		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		109.316,89
58874	25714794	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,48	
58874	25714794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,48
58874	25714796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,88	
58874	25714796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,88
58874	25714797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	103,08	
58874	25714797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		103,08
58874	25714798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	205,00	
58874	25714798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		205,00
58874	25714800	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.413,65	
58874	25714800		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.413,65
58874	25714802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	131,80	
58874	25714802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		131,80
58874	25714803	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5.400,00	
58874	25714803		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5.400,00
58874	25714804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	90,00	
58874	25714804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		90,00
58874	25714805	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	771,71	
58874	25714805		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		771,71
58874	25714806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	183,97	
58874	25714806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		183,97
58874	25714807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,53	
58874	25714807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,53
58874	25714808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25714808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25714809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,73	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,73
58874	25714810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,40	
58874	25714810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,40
58874	25714811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58874	25714811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58874	25714812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	67,04	
58874	25714812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		67,04
58874	25714814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	762,47	
58874	25714814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		762,47
58874	25714815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	49,19	
58874	25714815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		49,19
58874	25714818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	324,40	
58874	25714818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		324,40
58874	25714820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	357,28	
58874	25714820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		357,28
58874	25714822	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	132,73	
58874	25714822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		132,73
58874	25714823	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	321,27	
58874	25714823		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		321,27
58874	25714824	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	333,87	
58874	25714824		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		333,87
58874	25714825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	48,01	
58874	25714825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		48,01
58874	25714826	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,63	
58874	25714826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,63
58874	25714827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,98	
58874	25714827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,98
58874	25714828	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	689,46	
58874	25714828		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		689,46
58874	25714829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	45,42	
58874	25714829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		45,42

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	49,26	
58874	25714830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		49,26
58874	25714831	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.044,90	
58874	25714831		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.044,90
58874	25714832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	43,94	
58874	25714832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		43,94
58874	25714833	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	150,33	
58874	25714833		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		150,33
58874	25714834	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,04	
58874	25714834		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,04
58874	25714835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	63,18	
58874	25714835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		63,18
58874	25714837	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,18	
58874	25714837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,18
58874	25714838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,08	
58874	25714838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,08
58874	25714839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,86	
58874	25714839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,86
58874	25714841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,68	
58874	25714841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,68
58874	25714842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	303,50	
58874	25714842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		303,50
58874	25714843	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	183,08	
58874	25714843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		183,08
58874	25714846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25714846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,71	
58874	25714847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		27,71
58874	25714848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58874	25714848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58874	25714849	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,84	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714849		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,84
58874	25714850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	62,83	
58874	25714850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		62,83
58874	25714851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,40	
58874	25714851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,40
58874	25714852	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	43,45	
58874	25714852		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		43,45
58874	25714853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,47	
58874	25714853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,47
58874	25714855	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	248,30	
58874	25714855		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		248,30
58874	25714856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,64	
58874	25714856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,64
58874	25714857	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5.962,53	
58874	25714857		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5.962,53
58874	25714858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.275,84	
58874	25714858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.275,84
58874	25714859	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	651,53	
58874	25714859		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		651,53
58874	25714860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	56,47	
58874	25714860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		56,47
58874	25714861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,08	
58874	25714861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,08
58874	25714864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	86,26	
58874	25714864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		86,26
58874	25714865	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	363,80	
58874	25714865		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		363,80
58874	25714866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	621,46	
58874	25714866		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		621,46
58874	25714867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,82	
58874	25714867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.898,63	
58874	25714868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.898,63
58874	25714869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,24	
58874	25714869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,24
58874	25714870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,00	
58874	25714870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,00
58874	25714871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25714871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25714872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	466,67	
58874	25714872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		466,67
58874	25714873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,84	
58874	25714873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		26,84
58874	25714874	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	69,78	
58874	25714874		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		69,78
58874	25714876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	60,04	
58874	25714876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		60,04
58874	25714877	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	66,06	
58874	25714877		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		66,06
58874	25714879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,78	
58874	25714879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,78
58874	25714880	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3.130,75	
58874	25714880		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3.130,75
58874	25714883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,61	
58874	25714883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,61
58874	25714884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	25,01	
58874	25714884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		25,01
58874	25714885	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,91	
58874	25714885		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,91
58874	25714886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,84	
58874	25714886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,84
58874	25714887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,85	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,85
58874	25714888	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	197,32	
58874	25714888		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		197,32
58874	25714889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25714889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25714891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	86,63	
58874	25714891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		86,63
58874	25714892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.631,29	
58874	25714892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.631,29
58874	25714893	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,52	
58874	25714893		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,52
58874	25714894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58874	25714894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58874	25714895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	135,16	
58874	25714895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		135,16
58874	25714896	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	771,69	
58874	25714896		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		771,69
58874	25714898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,73	
58874	25714898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,73
58874	25714899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,74	
58874	25714899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,74
58874	25714903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,36	
58874	25714903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,36
58874	25714904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,05	
58874	25714904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,05
58874	25714905	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	77,80	
58874	25714905		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		77,80
58874	25714906	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	933,58	
58874	25714906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		933,58
58874	25714907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,36	
58874	25714907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,36

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714908	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	155,56	
58874	25714908		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		155,56
58874	25714910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	368,65	
58874	25714910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		368,65
58874	25714912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,56	
58874	25714912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,56
58874	25714913	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	61,53	
58874	25714913		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		61,53
58874	25714915	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.367,52	
58874	25714915		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.367,52
58874	25714916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	90,71	
58874	25714916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		90,71
58874	25714917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,84	
58874	25714917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,84
58874	25714920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,45	
58874	25714920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,45
58874	25714921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	40,54	
58874	25714921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		40,54
58874	25714922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,15	
58874	25714922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,15
58874	25714923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,60	
58874	25714923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,60
58874	25714924	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	279,30	
58874	25714924		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		279,30
58874	25714925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,27	
58874	25714925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,27
58874	25714926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,06	
58874	25714926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,06
58874	25714927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,50	
58874	25714927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,50
58874	25714928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25714929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	74,38	
58874	25714929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		74,38
58874	25714930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,23	
58874	25714930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,23
58874	25714932	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,19	
58874	25714932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,19
58874	25714933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	198,21	
58874	25714933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		198,21
58874	25714934	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,41	
58874	25714934		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		26,41
58874	25714935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,58	
58874	25714935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,58
58874	25714936	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,07	
58874	25714936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,07
58874	25714937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,19	
58874	25714937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,19
58874	25714938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,08	
58874	25714938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,08
58874	25714939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	342,87	
58874	25714939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		342,87
58874	25714940	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	285,33	
58874	25714940		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		285,33
58874	25714942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,09	
58874	25714942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,09
58874	25714943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,61	
58874	25714943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,61
58874	25714944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	34,24	
58874	25714944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		34,24
58874	25714945	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	240,59	
58874	25714945		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		240,59

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,59	
58874	25714946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,59
58874	25714947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	39,73	
58874	25714947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		39,73
58874	25714948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	119,55	
58874	25714948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		119,55
58874	25714949	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	517,02	
58874	25714949		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		517,02
58874	25714950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	61,63	
58874	25714950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		61,63
58874	25714951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	149,07	
58874	25714951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		149,07
58874	25714952	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	149,84	
58874	25714952		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		149,84
58874	25714953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	36,98	
58874	25714953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		36,98
58874	25714954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,62	
58874	25714954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,62
58874	25714955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,02	
58874	25714955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,02
58874	25714957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,44	
58874	25714957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,44
58874	25714959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	41,12	
58874	25714959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		41,12
58874	25714960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,40	
58874	25714960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,40
58874	25714961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25714961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25714962	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3.124,39	
58874	25714962		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3.124,39
58874	25714964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,31	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,31
58874	25714965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	106,48	
58874	25714965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		106,48
58874	25714966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,73	
58874	25714966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,73
58874	25714967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58874	25714967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58874	25714970	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,75	
58874	25714970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,75
58874	25714971	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	103,71	
58874	25714971		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		103,71
58874	25714972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,19	
58874	25714972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,19
58874	25714974	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	837,55	
58874	25714974		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		837,55
58874	25714975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,39	
58874	25714975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,39
58874	25714976	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,66	
58874	25714976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,66
58874	25714977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58874	25714977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58874	25714978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	129,04	
58874	25714978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		129,04
58874	25714979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,32	
58874	25714979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,32
58874	25714980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	255,69	
58874	25714980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		255,69
58874	25714982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	112,04	
58874	25714982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		112,04
58874	25714983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,21	
58874	25714983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,21

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25714984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,05	
58874	25714984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,05
58874	25714985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	45,47	
58874	25714985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		45,47
58874	25714987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,34	
58874	25714987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,34
58874	25714990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25714990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25714991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58874	25714991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58874	25714992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	55,95	
58874	25714992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		55,95
58874	25714993	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.195,29	
58874	25714993		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.195,29
58874	25714994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	199,14	
58874	25714994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		199,14
58874	25714995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,65	
58874	25714995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,65
58874	25714997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,12	
58874	25714997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,12
58874	25714999	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	266,51	
58874	25714999		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		266,51
58874	25715001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58874	25715001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58874	25715002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,90	
58874	25715002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,90
58874	25715003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,22	
58874	25715003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,22
58874	25715004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25715004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25715005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	190,91	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		190,91
58874	25715006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,01	
58874	25715006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,01
58874	25715007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	137,78	
58874	25715007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		137,78
58874	25715008	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	902,56	
58874	25715008		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		902,56
58874	25715009	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	492,31	
58874	25715009		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		492,31
58874	25715011	1.1.5.02.01.018		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	234,84	
58874	25715011		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		234,84
58874	25715012	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,95	
58874	25715012		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,95
58874	25715013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	210,66	
58874	25715013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		210,66
58874	25715015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	29,04	
58874	25715015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		29,04
58874	25715016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	205,80	
58874	25715016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		205,80
58874	25715018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	124,14	
58874	25715018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		124,14
58874	25715020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.019,57	
58874	25715020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.019,57
58874	25715021	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,07	
58874	25715021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,07
58874	25715022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25715022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25715025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,74	
58874	25715025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,74
58874	25715026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,01	
58874	25715026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715027	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.100,00	
58874	25715027		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.100,00
58874	25715029	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,42	
58874	25715029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,42
58874	25715030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,61	
58874	25715030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,61
58874	25715034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.000,00	
58874	25715034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.000,00
58874	25715035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.063,50	
58874	25715035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.063,50
58874	25715036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.045,39	
58874	25715036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.045,39
58874	25715037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,88	
58874	25715037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,88
58874	25715038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,73	
58874	25715038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,73
58874	25715039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	650,91	
58874	25715039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		650,91
58874	25715040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	243,49	
58874	25715040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		243,49
58874	25715042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,17	
58874	25715042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,17
58874	25715043	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,82	
58874	25715043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,82
58874	25715045	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,27	
58874	25715045		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,27
58874	25715047	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,25	
58874	25715047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,25
58874	25715048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,21	
58874	25715048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,21
58874	25715050	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.643,72	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715050		1.1.5.02.01.010	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.643,72
58874	25715051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,67	
58874	25715051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,67
58874	25715053	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	375,32	
58874	25715053		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		375,32
58874	25715055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,95	
58874	25715055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,95
58874	25715056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,26	
58874	25715056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,26
58874	25715057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,30	
58874	25715057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,30
58874	25715058	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,51	
58874	25715058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,51
58874	25715059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	31,72	
58874	25715059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		31,72
58874	25715060	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	82,80	
58874	25715060		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		82,80
58874	25715061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,33	
58874	25715061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,33
58874	25715063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25715063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25715064	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.843,70	
58874	25715064		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.843,70
58874	25715065	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,16	
58874	25715065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,16
58874	25715066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25715066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25715068	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	87,92	
58874	25715068		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		87,92
58874	25715069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58874	25715069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,76	
58874	25715071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,76
58874	25715072	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25715072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25715073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7.901,08	
58874	25715073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7.901,08
58874	25715074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,25	
58874	25715074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,25
58874	25715075	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	448,20	
58874	25715075		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		448,20
58874	25715077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,59	
58874	25715077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,59
58874	25715079	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	291,65	
58874	25715079		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		291,65
58874	25715080	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	291,65	
58874	25715080		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		291,65
58874	25715082	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	58,44	
58874	25715082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		58,44
58874	25715083	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	94,00	
58874	25715083		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		94,00
58874	25715084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	119,24	
58874	25715084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		119,24
58874	25715085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	729,53	
58874	25715085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		729,53
58874	25715086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	72,08	
58874	25715086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		72,08
58874	25715087	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4.144,50	
58874	25715087		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4.144,50
58874	25715089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,80	
58874	25715089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,80
58874	25715090	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	606,67	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715090		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		606,67
58874	25715091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	134,79	
58874	25715091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		134,79
58874	25715092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	50,43	
58874	25715092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		50,43
58874	25715093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,43	
58874	25715093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,43
58874	25715094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,94	
58874	25715094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,94
58874	25715095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,83	
58874	25715095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,83
58874	25715096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	136,41	
58874	25715096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		136,41
58874	25715097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25715097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25715098	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.513,85	
58874	25715098		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.513,85
58874	25715099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	69,00	
58874	25715099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		69,00
58874	25715100	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,52	
58874	25715100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,52
58874	25715102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	82,73	
58874	25715102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		82,73
58874	25715103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	77,67	
58874	25715103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		77,67
58874	25715105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	229,38	
58874	25715105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		229,38
58874	25715106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,61	
58874	25715106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,61
58874	25715107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,81	
58874	25715107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,81

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,89	
58874	25715108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,89
58874	25715109	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,05	
58874	25715109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,05
58874	25715112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,41	
58874	25715112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,41
58874	25715113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	328,47	
58874	25715113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		328,47
58874	25715115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	82,97	
58874	25715115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		82,97
58874	25715116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	73,46	
58874	25715116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		73,46
58874	25715117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	97,79	
58874	25715117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		97,79
58874	25715118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25715118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25715123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,04	
58874	25715123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,04
58874	25715124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	29,13	
58874	25715124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		29,13
58874	25715125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25715125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25715126	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,77	
58874	25715126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,77
58874	25715127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	38,75	
58874	25715127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		38,75
58874	25715129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3.729,78	
58874	25715129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3.729,78
58874	25715130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,67	
58874	25715130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,67
58874	25715132	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,33	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,33
58874	25715133	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	102,21	
58874	25715133		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		102,21
58874	25715134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	155,97	
58874	25715134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		155,97
58874	25715135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58874	25715135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68
58874	25715136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,60	
58874	25715136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,60
58874	25715140	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	97,63	
58874	25715140		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		97,63
58874	25715141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,01	
58874	25715141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,01
58874	25715142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,40	
58874	25715142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,40
58874	25715143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,94	
58874	25715143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,94
58874	25715144	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	30.888,00	
58874	25715144		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		30.888,00
58874	25715145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,29	
58874	25715145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,29
58874	25715146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,85	
58874	25715146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,85
58874	25715147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,16	
58874	25715147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,16
58874	25715148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25715148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25715149	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3.500,00	
58874	25715149		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3.500,00
58874	25715150	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	517,65	
58874	25715150		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		517,65

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715151	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	574,67	
58874	25715151		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		574,67
58874	25715152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	119,74	
58874	25715152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		119,74
58874	25715153	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	25,77	
58874	25715153		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		25,77
58874	25715154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,17	
58874	25715154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,17
58874	25715155	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	347,70	
58874	25715155		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		347,70
58874	25715156	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	886,63	
58874	25715156		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		886,63
58874	25715157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	46,81	
58874	25715157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		46,81
58874	25715158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,87	
58874	25715158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,87
58874	25715159	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,33	
58874	25715159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,33
58874	25715160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	47,54	
58874	25715160		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		47,54
58874	25715161	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,85	
58874	25715161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,85
58874	25715163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	43,83	
58874	25715163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		43,83
58874	25715164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	165,05	
58874	25715164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		165,05
58874	25715165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	67,89	
58874	25715165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		67,89
58874	25715167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,28	
58874	25715167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,28
58874	25715168	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	541,46	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715168		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		541,46
58874	25715169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	57,03	
58874	25715169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		57,03
58874	25715170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	95,78	
58874	25715170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		95,78
58874	25715171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,35	
58874	25715171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,35
58874	25715172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,76	
58874	25715172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,76
58874	25715173	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3.241,60	
58874	25715173		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3.241,60
58874	25715174	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.543,68	
58874	25715174		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.543,68
58874	25715175	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.093,51	
58874	25715175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8.093,51
58874	25715177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.280,15	
58874	25715177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.280,15
58874	25715178	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	808,32	
58874	25715178		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		808,32
58874	25715179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25715179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25715182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25715182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25715184	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	386,63	
58874	25715184		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		386,63
58874	25715185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	78,79	
58874	25715185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		78,79
58874	25715186	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,79	
58874	25715186		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,79
58874	25715187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,95	
58874	25715187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,95

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,68	
58874	25715188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,68
58874	25715189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,03	
58874	25715189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,03
58874	25715190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,07	
58874	25715190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,07
58874	25715191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	214,31	
58874	25715191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		214,31
58874	25715192	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,37	
58874	25715192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,37
58874	25715193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,55	
58874	25715193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,55
58874	25715195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25715195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25715196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,09	
58874	25715196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,09
58874	25715198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,85	
58874	25715198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,85
58874	25715199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,75	
58874	25715199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		24,75
58874	25715200	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,01	
58874	25715200		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,01
58874	25715201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	48,76	
58874	25715201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		48,76
58874	25715203	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	41,45	
58874	25715203		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		41,45
58874	25715204	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	451,14	
58874	25715204		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		451,14
58874	25715205	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,08	
58874	25715205		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		30,08
58874	25715207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,81	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,81
58874	25715208	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	872,79	
58874	25715208		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		872,79
58874	25715210	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	276,95	
58874	25715210		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		276,95
58874	25715211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,73	
58874	25715211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,73
58874	25715212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	108,04	
58874	25715212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		108,04
58874	25715213	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	141,52	
58874	25715213		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		141,52
58874	25715214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	325,44	
58874	25715214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		325,44
58874	25715215	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,15	
58874	25715215		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,15
58874	25715217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	64,22	
58874	25715217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		64,22
58874	25715218	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	32,04	
58874	25715218		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		32,04
58874	25715219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,79	
58874	25715219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,79
58874	25715221	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.304,01	
58874	25715221		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.304,01
58874	25715222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	737,39	
58874	25715222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		737,39
58874	25715224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25715224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25715226	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,88	
58874	25715226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,88
58874	25715227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,97	
58874	25715227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,97

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	59,18	
58874	25715228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		59,18
58874	25715230	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,18	
58874	25715230		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,18
58874	25715232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,93	
58874	25715232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,93
58874	25715233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	146,99	
58874	25715233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		146,99
58874	25715234	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	36.565,91	
58874	25715234		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		36.565,91
58874	25715238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25715238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25715239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58874	25715239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58874	25715241	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	493,02	
58874	25715241		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		493,02
58874	25715242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	25,62	
58874	25715242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		25,62
58874	25715244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25715244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25715245	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25715245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25715246	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16.742,87	
58874	25715246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16.742,87
58874	25715248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	119,49	
58874	25715248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		119,49
58874	25715249	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	70,93	
58874	25715249		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		70,93
58874	25715250	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,71	
58874	25715250		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,71
58874	25715252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	153,89	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		153,89
58874	25715253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25715253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25715259	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	194,27	
58874	25715259		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		194,27
58874	25715261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,96	
58874	25715261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,96
58874	25715262	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,03	
58874	25715262		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,03
58874	25715263	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	750,00	
58874	25715263		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		750,00
58874	25715267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	423,84	
58874	25715267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		423,84
58874	25715268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	55,67	
58874	25715268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		55,67
58874	25715270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25715270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25715273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25715273		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25715275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	404,86	
58874	25715275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		404,86
58874	25715278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25715278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25715279	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,50	
58874	25715279		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,50
58874	25715281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3.891,25	
58874	25715281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3.891,25
58874	25715282	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25715282		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25715284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,04	
58874	25715284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	33,27	
58874	25715286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		33,27
58874	25715288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,60	
58874	25715288		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,60
58874	25715289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,97	
58874	25715289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,97
58874	25715290	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25715290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25715295	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25715295		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25715296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25715296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25715299	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,74	
58874	25715299		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,74
58874	25715301	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,28	
58874	25715301		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,28
58874	25715302	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	223.001,81	
58874	25715302		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		223.001,81
58874	25715304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	64,08	
58874	25715304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		64,08
58874	25715306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58874	25715306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58874	25715318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	294,29	
58874	25715318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		294,29
58874	25715319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,70	
58874	25715319		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,70
58874	25715321	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,91	
58874	25715321		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,91
58874	25715324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,19	
58874	25715324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,19
58874	25715327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,27	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,27
58874	25715329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,21	
58874	25715329		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,21
58874	25715331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	68,21	
58874	25715331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		68,21
58874	25715332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	247,89	
58874	25715332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		247,89
58874	25715333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	31,65	
58874	25715333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		31,65
58874	25715335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	53,72	
58874	25715335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		53,72
58874	25715337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	51,16	
58874	25715337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		51,16
58874	25715338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	48,61	
58874	25715338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		48,61
58874	25715339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58874	25715339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58874	25715340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,10	
58874	25715340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,10
58874	25715341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,00	
58874	25715341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,00
58874	25715343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,10	
58874	25715343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,10
58874	25715345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	374,30	
58874	25715345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		374,30
58874	25715346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,21	
58874	25715346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		28,21
58874	25715347	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25715347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25715348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	58,23	
58874	25715348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		58,23

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58874	25715349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58874	25715351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,21	
58874	25715351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,21
58874	25715352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25715352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25715353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	68,82	
58874	25715353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		68,82
58874	25715354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25715354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25715355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,05	
58874	25715355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,05
58874	25715357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,03	
58874	25715357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,03
58874	25715358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58874	25715358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58874	25715360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,03	
58874	25715360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,03
58874	25715363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,22	
58874	25715363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		28,22
58874	25715365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25715365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25715366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,81	
58874	25715366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,81
58874	25715367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25715367		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,28
58874	25715376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	101,44	
58874	25715376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		101,44
58874	25715381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,63	
58874	25715381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,63
58874	25715383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,28
58874	25715384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	80,46	
58874	25715384		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		80,46
58874	25715386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	218,87	
58874	25715386		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		218,87
58874	25715388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58874	25715388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58874	25715390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,74	
58874	25715390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,74
58874	25715391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,63	
58874	25715391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,63
58874	25715392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,40	
58874	25715392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,40
58874	25715393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25715393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25715394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,45	
58874	25715394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,45
58874	25715395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,22	
58874	25715395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,22
58874	25715396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,04	
58874	25715396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,04
58874	25715397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25715397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25715398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	146,46	
58874	25715398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		146,46
58874	25715399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	48,51	
58874	25715399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		48,51
58874	25715401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,60	
58874	25715401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		24,60
58874	25715403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58874	25715403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	27,71	
58874	25715409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		27,71
58874	25715410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,55	
58874	25715410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,55
58874	25715411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,97	
58874	25715411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,97
58874	25715412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,26	
58874	25715412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,26
58874	25715413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25715413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25715416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	62,69	
58874	25715416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		62,69
58874	25715417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,10	
58874	25715417		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,10
58874	25715418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,24	
58874	25715418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,24
58874	25715421	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,51	
58874	25715421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,51
58874	25715422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,67	
58874	25715422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,67
58874	25715423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25715423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25715424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	560,00	
58874	25715424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		560,00
58874	25715425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.510,81	
58874	25715425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.510,81
58874	25715426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58874	25715426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,45
58874	25715427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,93	
58874	25715427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,93
58874	25715430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	33,54	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		33,54
58874	25715431	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,46	
58874	25715431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,46
58874	25715432	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	24,05	
58874	25715432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		24,05
58874	25715433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25715433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25715435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,40	
58874	25715435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,40
58874	25715436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,42	
58874	25715436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		27,42
58874	25715437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,15	
58874	25715437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,15
58874	25715438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,62	
58874	25715438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,62
58874	25715439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	44,24	
58874	25715439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		44,24
58874	25715440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,62	
58874	25715440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,62
58874	25715441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25715441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25715442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	85,18	
58874	25715442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		85,18
58874	25715443	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,81	
58874	25715443		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,81
58874	25715445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,87	
58874	25715445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,87
58874	25715446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,32	
58874	25715446		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,32
58874	25715448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,56	
58874	25715448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,56

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,77	
58874	25715449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,77
58874	25715453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,16	
58874	25715453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,16
58874	25715455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,97	
58874	25715455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,97
58874	25715456	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,00	
58874	25715456		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,00
58874	25715458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,04	
58874	25715458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,04
58874	25715459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25715459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25715460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	191,03	
58874	25715460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		191,03
58874	25715461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,13	
58874	25715461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,13
58874	25715462	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,13	
58874	25715462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,13
58874	25715463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	79,28	
58874	25715463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		79,28
58874	25715465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25715465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25715467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	108,00	
58874	25715467		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		108,00
58874	25715468	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,49	
58874	25715468		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,49
58874	25715469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,20	
58874	25715469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		24,20
58874	25715471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58874	25715471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58874	25715474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	652,53	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		652,53
58874	25715476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,98	
58874	25715476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,98
58874	25715477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,08	
58874	25715477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,08
58874	25715478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,64	
58874	25715478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,64
58874	25715479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25715479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25715480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,17	
58874	25715480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,17
58874	25715483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,86	
58874	25715483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,86
58874	25715484	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,12	
58874	25715484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,12
58874	25715485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,93	
58874	25715485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,93
58874	25715486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25715486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25715489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,72	
58874	25715489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,72
58874	25715490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,80	
58874	25715490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,80
58874	25715491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,03	
58874	25715491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,03
58874	25715493	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,67	
58874	25715493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,67
58874	25715498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,04	
58874	25715498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,04
58874	25715499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,72	
58874	25715499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,72

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25715501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	53,25
58874	25715501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	53,25
58874	25715502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,51
58874	25715502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,51
58874	25715503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23
58874	25715503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23
58874	25715504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,84
58874	25715504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,84
58874	25715506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,76
58874	25715506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,76
58874	25715507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,97
58874	25715507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,97
58874	25715509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,32
58874	25715509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,32
58874	25715510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,31
58874	25715510		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	29,31
58874	25715511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36
58874	25715511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36
58874	25715513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,39
58874	25715513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,39
58874	25715514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,72
58874	25715514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,72
58874	25715519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	36,73
58874	25715519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	36,73
58874	25715520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29
58874	25715520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29
58874	25715521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	40,19
58874	25715521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	40,19
58874	25715523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	118,70
58874	25715523		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	118,70
58874	25715525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,49

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,49
58874	25715526	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,91	
58874	25715526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,91
58874	25715527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,48	
58874	25715527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,48
58874	25715528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58874	25715528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58874	25715531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,80	
58874	25715531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,80
58874	25715532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,21	
58874	25715532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,21
58874	25715534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,57	
58874	25715534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,57
58874	25715535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,97	
58874	25715535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,97
58874	25715538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,99	
58874	25715538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,99
58874	25715540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	213,40	
58874	25715540		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		213,40
58874	25715542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,90	
58874	25715542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		26,90
58874	25715544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	92,22	
58874	25715544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		92,22
58874	25715545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	95,94	
58874	25715545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		95,94
58874	25715547	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25715547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25715548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	87,87	
58874	25715548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		87,87
58874	25715549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	31,71	
58874	25715549		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		31,71

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,76	
58874	25715550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,76
58874	25715553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,23	
58874	25715553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,23
58874	25715554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,63	
58874	25715554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,63
58874	25715556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58874	25715556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58874	25715557	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	120,12	
58874	25715557		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		120,12
58874	25715559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,79	
58874	25715559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,79
58874	25715562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,61	
58874	25715562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,61
58874	25715563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,76	
58874	25715563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,76
58874	25715566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	205,24	
58874	25715566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		205,24
58874	25715569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25715569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25715570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,09	
58874	25715570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,09
58874	25715571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,52	
58874	25715571		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,52
58874	25715572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25715572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25715573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58874	25715573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58874	25715577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25715577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25715579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25715580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	141,68	
58874	25715580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		141,68
58874	25715581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,63	
58874	25715581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,63
58874	25715582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	58,95	
58874	25715582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		58,95
58874	25715583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,80	
58874	25715583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,80
58874	25715584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,97	
58874	25715584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,97
58874	25715587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,54	
58874	25715587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,54
58874	25715590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	35,76	
58874	25715590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		35,76
58874	25715592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,86	
58874	25715592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,86
58874	25715593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,67	
58874	25715593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,67
58874	25715595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,75	
58874	25715595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,75
58874	25715596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,00	
58874	25715596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,00
58874	25715598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,00	
58874	25715598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,00
58874	25715599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,91	
58874	25715599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,91
58874	25715600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25715600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25715601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25715601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25715602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25715607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	62,50	
58874	25715607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		62,50
58874	25715608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	29,50	
58874	25715608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		29,50
58874	25715610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,14	
58874	25715610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,14
58874	25715613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,37	
58874	25715613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,37
58874	25715614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	66,20	
58874	25715614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		66,20
58874	25715616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,27	
58874	25715616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,27
58874	25715617	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25715617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25715618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.017,21	
58874	25715618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.017,21
58874	25715619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	31,39	
58874	25715619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		31,39
58874	25715622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	286,10	
58874	25715622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		286,10
58874	25715623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,34	
58874	25715623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,34
58874	25715625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,29	
58874	25715625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,29
58874	25715626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,48	
58874	25715626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,48
58874	25715628	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,13	
58874	25715628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,13
58874	25715629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,79	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,79
58874	25715630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,00	
58874	25715630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,00
58874	25715631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,44	
58874	25715631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,44
58874	25715633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,74	
58874	25715633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19,74
58874	25715634	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,58	
58874	25715634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,58
58874	25715635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,26	
58874	25715635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,26
58874	25715636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,95	
58874	25715636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,95
58874	25715638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,91	
58874	25715638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		28,91
58874	25715639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	271,97	
58874	25715639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		271,97
58874	25715640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,41	
58874	25715640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,41
58874	25715642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58874	25715642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58874	25715645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,82	
58874	25715645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,82
58874	25715646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	32,20	
58874	25715646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		32,20
58874	25715647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,42	
58874	25715647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		26,42
58874	25715648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,27	
58874	25715648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,27
58874	25715649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,00	
58874	25715649		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25715650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	187,96
58874	25715650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	187,96
58874	25715651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,78
58874	25715651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,78
58874	25715653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01
58874	25715653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01
58874	25715654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,45
58874	25715654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,45
58874	25715656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,04
58874	25715656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,04
58874	25715660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04
58874	25715660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04
58874	25715662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	89,02
58874	25715662		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	89,02
58874	25715664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,91
58874	25715664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,91
58874	25715667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,83
58874	25715667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,83
58874	25715668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,38
58874	25715668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,38
58874	25715669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	57,69
58874	25715669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	57,69
58874	25715670	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,77
58874	25715670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,77
58874	25715673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,91
58874	25715673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,91
58874	25715674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,01
58874	25715674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,01
58874	25715675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,93
58874	25715675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,93
58874	25715677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,54
58874	25715678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,06	
58874	25715678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,06
58874	25715679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	73,49	
58874	25715679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		73,49
58874	25715680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,93	
58874	25715680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,93
58874	25715683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	35,75	
58874	25715683		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		35,75
58874	25715684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,52	
58874	25715684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,52
58874	25715686	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,40	
58874	25715686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		27,40
58874	25715689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,04	
58874	25715689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,04
58874	25715692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,17	
58874	25715692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,17
58874	25715693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,61	
58874	25715693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,61
58874	25715695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,24	
58874	25715695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,24
58874	25715697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	124,95	
58874	25715697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		124,95
58874	25715698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,65	
58874	25715698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,65
58874	25715699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,24	
58874	25715699		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,24
58874	25715701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	50,87	
58874	25715701		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		50,87
58874	25715702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,37	
58874	25715702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,37

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,90	
58874	25715703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,90
58874	25715704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25715704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25715705	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	34,63	
58874	25715705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		34,63
58874	25715708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,21	
58874	25715708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,21
58874	25715709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25715709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25715710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
58874	25715710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
58874	25715711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58874	25715711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58874	25715712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,73	
58874	25715712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,73
58874	25715713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,51	
58874	25715713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,51
58874	25715714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	33,29	
58874	25715714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		33,29
58874	25715716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,00	
58874	25715716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,00
58874	25715718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,03	
58874	25715718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,03
58874	25715720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,06	
58874	25715720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		26,06
58874	25715721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	46,40	
58874	25715721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		46,40
58874	25715722	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,83	
58874	25715722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,83
58874	25715723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,92	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,92
58874	25715724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,82	
58874	25715724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,82
58874	25715726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,42	
58874	25715726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,42
58874	25715727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,87	
58874	25715727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,87
58874	25715728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25715728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25715729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,66	
58874	25715729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,66
58874	25715730	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,66	
58874	25715730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,66
58874	25715733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	68,03	
58874	25715733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		68,03
58874	25715734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25715734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25715735	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	252,00	
58874	25715735		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		252,00
58874	25715736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	86,13	
58874	25715736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		86,13
58874	25715737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	72,84	
58874	25715737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		72,84
58874	25715738	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,20	
58874	25715738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,20
58874	25715741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,15	
58874	25715741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,15
58874	25715742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	124,71	
58874	25715742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		124,71
58874	25715744	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,78	
58874	25715744		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,78

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,22	
58874	25715745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,22
58874	25715746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58874	25715746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58874	25715747	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,00	
58874	25715747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		165,00
58874	25715748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,57	
58874	25715748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,57
58874	25715749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58874	25715749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58874	25715751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	187,12	
58874	25715751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		187,12
58874	25715752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,35	
58874	25715752		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,35
58874	25715754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,86	
58874	25715754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		27,86
58874	25715755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,89	
58874	25715755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,89
58874	25715758	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,80	
58874	25715758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,80
58874	25715759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	81,93	
58874	25715759		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		81,93
58874	25715761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,66	
58874	25715761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58874	25715762	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,18	
58874	25715762		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,18
58874	25715763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25715763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25715764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,26	
58874	25715764		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,26
58874	25715765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	128,80	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		128,80
58874	25715766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	345,25	
58874	25715766		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		345,25
58874	25715769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25715769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25715770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	65,53	
58874	25715770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		65,53
58874	25715771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,86	
58874	25715771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,86
58874	25715772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,22	
58874	25715772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,22
58874	25715773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58874	25715773		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58874	25715774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	65,94	
58874	25715774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		65,94
58874	25715775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25715775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25715777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,91	
58874	25715777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,91
58874	25715779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,22	
58874	25715779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,22
58874	25715780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,46	
58874	25715780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,46
58874	25715782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,48	
58874	25715782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,48
58874	25715783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,42	
58874	25715783		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,42
58874	25715785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,83	
58874	25715785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,83
58874	25715786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,42	
58874	25715786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,42

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	289,55	
58874	25715787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		289,55
58874	25715790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	48,53	
58874	25715790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		48,53
58874	25715794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25715794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25715795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	180,00	
58874	25715795		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		180,00
58874	25715796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	45,75	
58874	25715796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		45,75
58874	25715798	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,58	
58874	25715798		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,58
58874	25715799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,28	
58874	25715799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,28
58874	25715800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,64	
58874	25715800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,64
58874	25715801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,08	
58874	25715801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,08
58874	25715802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,62	
58874	25715802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,62
58874	25715804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	75,96	
58874	25715804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		75,96
58874	25715805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,51	
58874	25715805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,51
58874	25715807	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	38,97	
58874	25715807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		38,97
58874	25715808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,25	
58874	25715808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,25
58874	25715809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,54	
58874	25715809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,54
58874	25715810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25715811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,36	
58874	25715811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,36
58874	25715813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,90	
58874	25715813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		37,90
58874	25715815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,04	
58874	25715815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,04
58874	25715816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,96	
58874	25715816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		30,96
58874	25715817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,52	
58874	25715817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,52
58874	25715819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	159,11	
58874	25715819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		159,11
58874	25715820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,67	
58874	25715820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,67
58874	25715822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,29	
58874	25715822		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,29
58874	25715823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	40,34	
58874	25715823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		40,34
58874	25715826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58874	25715826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58874	25715827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,70	
58874	25715827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,70
58874	25715828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	45,87	
58874	25715828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		45,87
58874	25715829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	98,13	
58874	25715829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		98,13
58874	25715830	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,66	
58874	25715830		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,66
58874	25715832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,10	
58874	25715832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25715833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25715834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,34	
58874	25715834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,34
58874	25715835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,51	
58874	25715835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,51
58874	25715837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,42	
58874	25715837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,42
58874	25715839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25715839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25715840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25715840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25715841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,33	
58874	25715841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,33
58874	25715842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25715842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25715843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,83	
58874	25715843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,83
58874	25715844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	201,29	
58874	25715844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		201,29
58874	25715845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25715845		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25715847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,63	
58874	25715847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,63
58874	25715848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	67,14	
58874	25715848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		67,14
58874	25715850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	66,66	
58874	25715850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		66,66
58874	25715852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,29	
58874	25715852		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,29
58874	25715853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,78	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,78
58874	25715854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58874	25715854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58874	25715855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	322,26	
58874	25715855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		322,26
58874	25715857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25715857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25715858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,78	
58874	25715858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,78
58874	25715860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	30,29	
58874	25715860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		30,29
58874	25715861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,70	
58874	25715861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,70
58874	25715862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	291,82	
58874	25715862		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		291,82
58874	25715863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,65	
58874	25715863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,65
58874	25715867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,58	
58874	25715867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,58
58874	25715868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	35,19	
58874	25715868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		35,19
58874	25715871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,66	
58874	25715871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,66
58874	25715872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25715872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25715874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25715874		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,90
58874	25715875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58874	25715875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58874	25715876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58874	25715876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,49	
58874	25715877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,49
58874	25715880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,76	
58874	25715880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,76
58874	25715881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,82	
58874	25715881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,82
58874	25715882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25715882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25715883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	56,00	
58874	25715883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		56,00
58874	25715884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,49	
58874	25715884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,49
58874	25715885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,16	
58874	25715885		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,16
58874	25715886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	46,33	
58874	25715886		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		46,33
58874	25715888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	96,57	
58874	25715888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		96,57
58874	25715889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,13	
58874	25715889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,13
58874	25715890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,03	
58874	25715890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,03
58874	25715891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,39	
58874	25715891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,39
58874	25715892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,19	
58874	25715892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,19
58874	25715893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,11	
58874	25715893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,11
58874	25715894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	48,14	
58874	25715894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		48,14
58874	25715896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	33,33	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		33,33
58874	25715897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,49	
58874	25715897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,49
58874	25715898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25715898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25715899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,34	
58874	25715899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,34
58874	25715902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25715902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25715903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,76	
58874	25715903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,76
58874	25715904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,13	
58874	25715904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		25,13
58874	25715905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,09	
58874	25715905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,09
58874	25715906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,62	
58874	25715906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,62
58874	25715908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,48	
58874	25715908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,48
58874	25715909	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,48	
58874	25715909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,48
58874	25715910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	45,55	
58874	25715910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		45,55
58874	25715911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,46	
58874	25715911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,46
58874	25715912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,78	
58874	25715912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,78
58874	25715913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25715913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25715914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25715914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25715915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15
58874	25715915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15
58874	25715917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,66
58874	25715917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,66
58874	25715920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05
58874	25715920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05
58874	25715921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,20
58874	25715921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,20
58874	25715922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,46
58874	25715922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,46
58874	25715923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,98
58874	25715923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,98
58874	25715925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,33
58874	25715925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,33
58874	25715926	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07
58874	25715926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07
58874	25715927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,77
58874	25715927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,77
58874	25715928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10
58874	25715928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10
58874	25715929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,36
58874	25715929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,36
58874	25715930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,85
58874	25715930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,85
58874	25715932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,03
58874	25715932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,03
58874	25715934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16
58874	25715934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16
58874	25715935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,75
58874	25715935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,75
58874	25715936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25715937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,63	
58874	25715937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,63
58874	25715938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,58	
58874	25715938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,58
58874	25715939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,56	
58874	25715939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,56
58874	25715941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25715941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25715942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,21	
58874	25715942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,21
58874	25715943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58874	25715943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58874	25715944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,90	
58874	25715944		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		26,90
58874	25715946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25715946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25715947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,80	
58874	25715947		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,80
58874	25715949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25715949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25715950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,29	
58874	25715950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		24,29
58874	25715951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,82	
58874	25715951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,82
58874	25715952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25715952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25715953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,93	
58874	25715953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,93
58874	25715954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25715954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	83,33	
58874	25715957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		83,33
58874	25715958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	53,11	
58874	25715958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		53,11
58874	25715959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,83	
58874	25715959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,83
58874	25715960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25715960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25715961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,68	
58874	25715961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,68
58874	25715962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,71	
58874	25715962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,71
58874	25715964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,53	
58874	25715964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,53
58874	25715965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25715965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25715966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25715966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25715967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,21	
58874	25715967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,21
58874	25715968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25715968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25715969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,44	
58874	25715969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,44
58874	25715970	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	76,83	
58874	25715970		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		76,83
58874	25715971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,25	
58874	25715971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,25
58874	25715972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	76,88	
58874	25715972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		76,88
58874	25715973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,40	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25715973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,40
58874	25715976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,51	
58874	25715976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,51
58874	25715977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,97	
58874	25715977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,97
58874	25715979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25715979		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,71
58874	25715981	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,04	
58874	25715981		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,04
58874	25715983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,59	
58874	25715983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,59
58874	25715984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,19	
58874	25715984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,19
58874	25715985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,95	
58874	25715985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,95
58874	25715986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	49,54	
58874	25715986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		49,54
58874	25715988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,45	
58874	25715988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,45
58874	25715989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,20	
58874	25715989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,20
58874	25715991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25715991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25715992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,77	
58874	25715992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,77
58874	25715993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,29	
58874	25715993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,29
58874	25715994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,90	
58874	25715994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		26,90
58874	25715997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,94	
58874	25715997		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,94

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,28	
58874	25716001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,28
58874	25716003	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,08	
58874	25716003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,08
58874	25716005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,92	
58874	25716005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,92
58874	25716006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,42	
58874	25716006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,42
58874	25716007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,27	
58874	25716007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,27
58874	25716008	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,97	
58874	25716008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,97
58874	25716009	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,88	
58874	25716009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,88
58874	25716010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,50	
58874	25716011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,50
58874	25716012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,53	
58874	25716012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,53
58874	25716013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,44	
58874	25716013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,44
58874	25716014	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,96	
58874	25716014		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,96
58874	25716015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25716015		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,24
58874	25716017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,59	
58874	25716017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,59
58874	25716019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,83	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,83
58874	25716020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,01	
58874	25716020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,01
58874	25716021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	396,34	
58874	25716021		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		396,34
58874	25716022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,68	
58874	25716022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,68
58874	25716023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	61,83	
58874	25716023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		61,83
58874	25716024	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,64	
58874	25716024		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,64
58874	25716025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,21	
58874	25716025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,21
58874	25716026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,28	
58874	25716026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,28
58874	25716028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,82	
58874	25716028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,82
58874	25716029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	67,88	
58874	25716029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		67,88
58874	25716031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,84	
58874	25716031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,84
58874	25716033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58874	25716033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58874	25716034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,01	
58874	25716034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,01
58874	25716036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	31,36	
58874	25716036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		31,36
58874	25716037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	77,91	
58874	25716037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		77,91
58874	25716041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,73	
58874	25716041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,73

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,58	
58874	25716042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,58
58874	25716043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,66	
58874	25716043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58874	25716045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	39,02	
58874	25716045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		39,02
58874	25716047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,55	
58874	25716047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,55
58874	25716048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,41	
58874	25716048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,41
58874	25716049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,40	
58874	25716049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,40
58874	25716050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,12	
58874	25716050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,12
58874	25716051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,20	
58874	25716051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,20
58874	25716053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,64	
58874	25716053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,64
58874	25716054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,22	
58874	25716054		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,22
58874	25716057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25716060		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,28
58874	25716063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	39,02	
58874	25716063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		39,02
58874	25716064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	60,40	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		60,40
58874	25716065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,59	
58874	25716065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,59
58874	25716067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,82	
58874	25716067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,82
58874	25716068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	73,33	
58874	25716068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		73,33
58874	25716069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,26	
58874	25716069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		26,26
58874	25716070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,24	
58874	25716070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,24
58874	25716071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25716071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25716072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,80	
58874	25716072		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,80
58874	25716074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	97,64	
58874	25716074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		97,64
58874	25716075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	86,79	
58874	25716075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		86,79
58874	25716076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,45	
58874	25716076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,45
58874	25716077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716080	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	462,49	
58874	25716080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		462,49
58874	25716083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,52	
58874	25716084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,52

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	34,15	
58874	25716085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		34,15
58874	25716086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,15	
58874	25716086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,15
58874	25716087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,70	
58874	25716087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,70
58874	25716088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,65	
58874	25716088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,65
58874	25716089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58874	25716089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58874	25716090	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,83	
58874	25716090		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,83
58874	25716092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	36,73	
58874	25716092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		36,73
58874	25716093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25716093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25716094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,58	
58874	25716094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,58
58874	25716095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,09	
58874	25716095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,09
58874	25716096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	48,26	
58874	25716096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		48,26
58874	25716097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	256,08	
58874	25716097		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		256,08
58874	25716100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	42,63	
58874	25716100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		42,63
58874	25716101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,98	
58874	25716101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,98
58874	25716102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,99	
58874	25716102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,99
58874	25716103	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	30,25	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716103		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		30,25
58874	25716104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,89	
58874	25716104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,89
58874	25716105	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25716105		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25716106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58874	25716106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58874	25716110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,03	
58874	25716110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,03
58874	25716112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	40,95	
58874	25716112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		40,95
58874	25716113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58874	25716114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58874	25716115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,47	
58874	25716115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,47
58874	25716116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58874	25716116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58874	25716117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,70	
58874	25716117		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,70
58874	25716118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,72	
58874	25716118		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,72
58874	25716119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	78,48	
58874	25716119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		78,48
58874	25716120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,71	
58874	25716120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19,71
58874	25716123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,26	
58874	25716123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,26
58874	25716124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,18	
58874	25716124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,18

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	28,39	
58874	25716125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		28,39
58874	25716126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	23,09	
58874	25716127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		23,09
58874	25716128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25716128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25716129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,83	
58874	25716129		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,83
58874	25716131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,42	
58874	25716131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,42
58874	25716132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	166,88	
58874	25716132		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		166,88
58874	25716133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,22	
58874	25716133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,22
58874	25716134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	729,53	
58874	25716134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		729,53
58874	25716135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	73,49	
58874	25716135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		73,49
58874	25716136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,45	
58874	25716136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,45
58874	25716137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,59	
58874	25716137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,59
58874	25716138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58874	25716138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58874	25716139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	51,06	
58874	25716139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		51,06
58874	25716140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,62	
58874	25716140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,62
58874	25716141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,17	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,17
58874	25716143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58874	25716143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58874	25716144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,87	
58874	25716144		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,87
58874	25716145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,17	
58874	25716145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,17
58874	25716147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,56	
58874	25716147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,56
58874	25716148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,89	
58874	25716149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,89
58874	25716152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,73	
58874	25716154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,73
58874	25716155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,73	
58874	25716155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,73
58874	25716156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	111,37	
58874	25716156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		111,37
58874	25716157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,41	
58874	25716157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,41
58874	25716158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,55	
58874	25716158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,55
58874	25716159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,62	
58874	25716159		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,62
58874	25716160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25716160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25716162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	28,49	
58874	25716162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		28,49

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,20	
58874	25716163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,20
58874	25716164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25716164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25716165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,19	
58874	25716165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,19
58874	25716166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,87	
58874	25716166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,87
58874	25716169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,26	
58874	25716169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,26
58874	25716171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,41	
58874	25716171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,41
58874	25716172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	89,02	
58874	25716173		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		89,02
58874	25716175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	30,50	
58874	25716175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		30,50
58874	25716176	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,56	
58874	25716176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,56
58874	25716177	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25716177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25716178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716179	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,57	
58874	25716179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,57
58874	25716180	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25716180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,98
58874	25716181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25716181		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25716182	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,76
58874	25716183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,06	
58874	25716183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,06
58874	25716184	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25716184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,70
58874	25716185	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,12	
58874	25716185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,12
58874	25716186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716187	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,84	
58874	25716187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,84
58874	25716188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25716188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25716189	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,41	
58874	25716189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,41
58874	25716190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,90	
58874	25716191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58874	25716192	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25716192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,14
58874	25716193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716194	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,86	
58874	25716194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,86
58874	25716195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716196	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58874	25716196		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,45
58874	25716197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716198	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,58	
58874	25716198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,58
58874	25716199	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,68	
58874	25716199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,68
58874	25716200	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,87	
58874	25716200		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,87
58874	25716202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25716202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25716203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716204	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,60	
58874	25716204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,60
58874	25716206	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,38	
58874	25716206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,38
58874	25716207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716208	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,17	
58874	25716208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,17
58874	25716209	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25716209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,87
58874	25716210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25716210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25716211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25716211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25716212	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25716212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,11
58874	25716213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25716213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25716214	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25716214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,28
58874	25716215	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,56
58874	25716216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25716216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25716217	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,12	
58874	25716217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,12
58874	25716219	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,01	
58874	25716219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,01
58874	25716220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,50	
58874	25716220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,50
58874	25716221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25716221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25716222	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,98	
58874	25716222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,98
58874	25716223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716224	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,82	
58874	25716224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,82
58874	25716225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716226	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,99	
58874	25716226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,99
58874	25716227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716227		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716228	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,13	
58874	25716228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,13
58874	25716229	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,06	
58874	25716229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,06
58874	25716230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25716230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25716231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25716232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41
58874	25716232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41
58874	25716233	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74
58874	25716233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74
58874	25716234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13
58874	25716234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13
58874	25716235	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,54
58874	25716235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,54
58874	25716236	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50
58874	25716236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50
58874	25716237	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33
58874	25716237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33
58874	25716238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04
58874	25716238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04
58874	25716239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33
58874	25716239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33
58874	25716240	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55
58874	25716240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55
58874	25716241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31
58874	25716241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31
58874	25716242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05
58874	25716242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05
58874	25716243	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,16
58874	25716243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,16
58874	25716244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01
58874	25716244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01
58874	25716245	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,39
58874	25716245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,39
58874	25716246	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,25
58874	25716246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,25
58874	25716247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,94	
58874	25716248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,94
58874	25716249	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,16	
58874	25716249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,16
58874	25716251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716251		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,47	
58874	25716253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,47
58874	25716254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25716254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25716255	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,45	
58874	25716255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,45
58874	25716256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716257	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,76	
58874	25716257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,76
58874	25716258	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,16	
58874	25716258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,16
58874	25716259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25716259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25716260	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,41	
58874	25716260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,41
58874	25716262	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,84	
58874	25716262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,84
58874	25716263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25716263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25716264	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,52	
58874	25716264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,52
58874	25716265	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25716265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716267	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,88	
58874	25716267		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,88
58874	25716268	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,38	
58874	25716268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,38
58874	25716269	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,26	
58874	25716269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,26
58874	25716272	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	69,40	
58874	25716272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		69,40
58874	25716273	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8,78	
58874	25716273		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8,78
58874	25716274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25716274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25716275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	165,23	
58874	25716275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		165,23
58874	25716276	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25716276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25716277	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,20	
58874	25716277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,20
58874	25716278	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,99	
58874	25716278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,99
58874	25716279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716280	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,71	
58874	25716280		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,71
58874	25716281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25716281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25716282	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,87	
58874	25716282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,87
58874	25716283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25716284	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,20	
58874	25716284		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,20
58874	25716285	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,01	
58874	25716285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,01
58874	25716287	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,14	
58874	25716287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,14
58874	25716288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25716288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25716289	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25716289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25716290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25716290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25716291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716293	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,50	
58874	25716293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,50
58874	25716294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25716294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25716295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,07	
58874	25716295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,07
58874	25716296	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,93	
58874	25716296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,93
58874	25716297	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,73	
58874	25716297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,73
58874	25716298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,17	
58874	25716298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,17
58874	25716299	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,20	
58874	25716299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716301	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,44	
58874	25716301		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,44
58874	25716302	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,13	
58874	25716302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,13
58874	25716303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25716303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25716304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716305	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25716305		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25716306	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,52	
58874	25716306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,52
58874	25716307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716308	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01	
58874	25716308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,01
58874	25716309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716310	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,80	
58874	25716310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,80
58874	25716311	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,90	
58874	25716311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,90
58874	25716312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716313	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	22,03	
58874	25716313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		22,03
58874	25716314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25716314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25716315	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,80	
58874	25716315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,80
58874	25716316	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716316		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25716318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716320	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	37,99	
58874	25716320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		37,99
58874	25716321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25716322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25716323	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,72	
58874	25716323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,72
58874	25716324	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,98	
58874	25716324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,98
58874	25716325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716325		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716326	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	16,56	
58874	25716326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		16,56
58874	25716327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716328	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,91	
58874	25716328		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,91
58874	25716329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25716329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25716330	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	169,10	
58874	25716330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		169,10
58874	25716331	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33	
58874	25716331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,33
58874	25716332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716333	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,31	
58874	25716333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,31
58874	25716334	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	
58874	25716334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,12
58874	25716335	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,55	
58874	25716335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,55
58874	25716336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,89	
58874	25716336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,89
58874	25716337	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,57	
58874	25716337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,57
58874	25716338	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,49	
58874	25716338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,49
58874	25716339	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,42	
58874	25716339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,42
58874	25716340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716342	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,11	
58874	25716342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,11
58874	25716345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716347	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25716347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,70
58874	25716348	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25716348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25716349	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,80	
58874	25716349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,80
58874	25716350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25716351	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	21,54	
58874	25716351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		21,54
58874	25716353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,63	
58874	25716353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,63
58874	25716355	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25716355		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25716356	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,32	
58874	25716356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,32
58874	25716357	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,46	
58874	25716357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,46
58874	25716359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58874	25716359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58874	25716360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716361	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,74	
58874	25716361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,74
58874	25716362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25716362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25716364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58874	25716366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58874	25716368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716368		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716371	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25716371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716372	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,26	
58874	25716372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,26
58874	25716373	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25716373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25716374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716375	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,90	
58874	25716375		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,90
58874	25716376	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25716376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25716377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25716382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25716383	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,32	
58874	25716383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,32
58874	25716384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25716384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25716385	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25716385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25716386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25716386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25716387	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,25	
58874	25716387		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,25
58874	25716388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25716388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25716389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25716390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716391	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,15	
58874	25716391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,15
58874	25716392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25716392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25716393	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,87	
58874	25716393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,87
58874	25716395	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,44	
58874	25716395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,44
58874	25716396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716398	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25716398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25716400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716405	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,70	
58874	25716405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,70
58874	25716407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25716407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25716409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33
58874	25716409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33
58874	25716410	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16
58874	25716410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16
58874	25716411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,77
58874	25716411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,77
58874	25716412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18
58874	25716412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18
58874	25716413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05
58874	25716413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05
58874	25716415	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,54
58874	25716415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	25,54
58874	25716416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28
58874	25716416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28
58874	25716418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27
58874	25716418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27
58874	25716419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04
58874	25716419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04
58874	25716420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02
58874	25716420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02
58874	25716422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02
58874	25716422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02
58874	25716423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,59
58874	25716423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,59
58874	25716424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,67
58874	25716424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,67
58874	25716426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34
58874	25716426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34
58874	25716427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25
58874	25716427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25
58874	25716428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716429	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,26	
58874	25716429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,26
58874	25716430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25716435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25716436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716438	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716440	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25716440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25716441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,20	
58874	25716441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,20
58874	25716442	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01	
58874	25716442		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,01
58874	25716443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716445	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25716445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716446	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,79	
58874	25716446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,79
58874	25716447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,69	
58874	25716449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,69
58874	25716450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25716450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25716452	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,12	
58874	25716452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,12
58874	25716453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25716453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25716454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716455	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	323,78	
58874	25716455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		323,78
58874	25716456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58874	25716456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58874	25716457	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
58874	25716457		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,24
58874	25716459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716460	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25716460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25716461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,20
58874	25716464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25716465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25716466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58874	25716466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58874	25716467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25716467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25716468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,67	
58874	25716471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,67
58874	25716472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58874	25716473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58874	25716474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25716475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25716476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25716476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25716478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,54	
58874	25716478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,54
58874	25716479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25716479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716481		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,10	
58874	25716485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,10
58874	25716486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,66	
58874	25716486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,66
58874	25716487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,26	
58874	25716489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,26
58874	25716490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25716490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25716491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25716498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25716499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25716503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25716504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25716505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25716506	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25716506		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25716508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25716508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25716509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25716509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25716511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25716511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25716512	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25716512		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25716513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25716513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716514	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,16	
58874	25716514		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,16
58874	25716515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25716515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25716517	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,32	
58874	25716517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,32
58874	25716520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716525	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	12,07	
58874	25716525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		12,07
58874	25716527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25716529		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25716530	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25716530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,14
58874	25716531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25716534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25716535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25716535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25716536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25716538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716540	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25716540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25716542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716543	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,17	
58874	25716543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,17
58874	25716545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25716548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25716549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25716549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25716550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25716550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25716551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25716553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25716554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25716554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25716556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11
58874	25716556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11
58874	25716558	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,38
58874	25716558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,38
58874	25716559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53
58874	25716559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53
58874	25716560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22
58874	25716560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22
58874	25716561	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,01
58874	25716561		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,01
58874	25716562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04
58874	25716562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04
58874	25716563	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,72
58874	25716563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,72
58874	25716564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16
58874	25716564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16
58874	25716565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01
58874	25716565		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01
58874	25716566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65
58874	25716566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65
58874	25716567	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,26
58874	25716567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,26
58874	25716568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48
58874	25716568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48
58874	25716569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41
58874	25716569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41
58874	25716570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26
58874	25716570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26
58874	25716571	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44
58874	25716571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44
58874	25716572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716574	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25716574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25716575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,45	
58874	25716575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,45
58874	25716576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25716576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25716577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25716577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25716578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25716578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25716579	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,94	
58874	25716579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,94
58874	25716580	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,79	
58874	25716580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,79
58874	25716581	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,09	
58874	25716581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,09
58874	25716582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25716582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25716583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,54	
58874	25716584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,54
58874	25716585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716586	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,45	
58874	25716586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,45
58874	25716587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716588	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25716588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25716590	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25716590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,14
58874	25716591	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,51	
58874	25716594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,51
58874	25716595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25716595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25716596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716597	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,00	
58874	25716597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19,00
58874	25716598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25716598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25716599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716600	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,31	
58874	25716600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,31
58874	25716601	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,01	
58874	25716601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,01
58874	25716603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25716603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25716604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,50	
58874	25716604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,50
58874	25716605	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25716606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58874	25716606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58874	25716608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58874	25716608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58874	25716609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58874	25716610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58874	25716611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716612	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716616	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,88	
58874	25716616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,88
58874	25716617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,77	
58874	25716620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,77
58874	25716621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716624	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,58	
58874	25716624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,58
58874	25716625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25716625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25716626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25716626		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25716627	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,11	
58874	25716627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,11
58874	25716629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716630	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25716630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,70
58874	25716631	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25716631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25716632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716633	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,04	
58874	25716633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,04
58874	25716634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,69	
58874	25716634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,69
58874	25716635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25716635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25716636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25716636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25716637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716640	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,20	
58874	25716640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,20
58874	25716641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25716641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25716642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716645	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,32	
58874	25716645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,32
58874	25716646	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25716646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25716647	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,37	
58874	25716647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,37
58874	25716648	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,00	
58874	25716648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19,00
58874	25716649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716650	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,89	
58874	25716650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,89
58874	25716651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,63	
58874	25716654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,63

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716656	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,01	
58874	25716656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,01
58874	25716657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716657		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,51	
58874	25716658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,51
58874	25716659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25716661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25716662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25716662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25716664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,28	
58874	25716664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,28
58874	25716665	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25716665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25716666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716667	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,17	
58874	25716667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,17
58874	25716668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25716669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25716670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,38	
58874	25716670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,38
58874	25716672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716677	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25716677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25716678	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,22	
58874	25716678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,22
58874	25716679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716680	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25716680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25716681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,06	
58874	25716682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,06
58874	25716683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25716683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25716684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25716684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25716686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25716686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25716687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25716687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25716688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716689	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,01	
58874	25716689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,01
58874	25716690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716690		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25716691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25716692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25716692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25716693	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,19	
58874	25716693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,19
58874	25716694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25716694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25716695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716697	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,26	
58874	25716697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,26
58874	25716698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25716700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25716701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25716701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25716702	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,31	
58874	25716702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,31
58874	25716703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,81	
58874	25716703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,81
58874	25716704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716705	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25716705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25716707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716708	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25716708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25716709	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25716713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25716714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,59	
58874	25716714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,59
58874	25716715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25716715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25716716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25716716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25716717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25716717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25716718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25716718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25716719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25716720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25716721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25716721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25716722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716725		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25716734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25716735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25716741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25716742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,47	
58874	25716743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,47
58874	25716744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25716745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25716746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25716746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25716747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25716749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25716750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25716751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25716752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25716755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25716756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25716757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25716758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25716759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,06	
58874	25716762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,06
58874	25716763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58874	25716766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58874	25716767	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25716767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25716768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25716768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25716769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25716770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25716772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25716772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25716773	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,33	
58874	25716773		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,33
58874	25716774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,89	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,89
58874	25716777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25716777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25716778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25716778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25716779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25716779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25716780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716781	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25716783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25716784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,96	
58874	25716785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,96
58874	25716786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25716788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25716789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,67	
58874	25716791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,67

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25716795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25716796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25716798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25716799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25716799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25716800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25716803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25716804	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25716810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25716811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25716812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25716813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25716814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,25	
58874	25716814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,25
58874	25716815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25716816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25716817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25716818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25716819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25716820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25716821	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25716821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,16
58874	25716823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716826	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,20	
58874	25716826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,20
58874	25716827	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25716827		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25716828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25716828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25716829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716830	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716831	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,85	
58874	25716831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,85
58874	25716832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,69	
58874	25716834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,69
58874	25716835	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,58	
58874	25716835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,58
58874	25716836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25716837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25716838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716839	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,78	
58874	25716839		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,78
58874	25716841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25716841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25716842	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,22	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,22
58874	25716843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58874	25716845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58874	25716846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25716846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25716847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25716847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25716848	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,88	
58874	25716848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,88
58874	25716849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,38	
58874	25716851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,38
58874	25716852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25716853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25716854	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,26	
58874	25716854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,26
58874	25716855	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,85	
58874	25716855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,85
58874	25716856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716856		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716859	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25716859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25716860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716864	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,15	
58874	25716864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,15
58874	25716865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25716866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25716867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25716867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25716868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,50	
58874	25716870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,50
58874	25716871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,89	
58874	25716871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,89
58874	25716872	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,72	
58874	25716872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,72
58874	25716873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25716873		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25716874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716874		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25716881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,16
58874	25716883	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25716883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		64,16
58874	25716884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25716884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25716885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25716885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25716886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25716886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25716887	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,50	
58874	25716887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,50
58874	25716888	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,34	
58874	25716888		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,34
58874	25716889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25716891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,12	
58874	25716891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,12

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716892	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25716892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,14
58874	25716893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25716893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25716895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25716896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25716897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
58874	25716897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
58874	25716898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,03	
58874	25716898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,03
58874	25716899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58874	25716901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58874	25716902	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25716902		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25716903	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,06	
58874	25716903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,06
58874	25716904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25716904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25716905	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,32	
58874	25716905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,32
58874	25716907	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,35	
58874	25716907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,35
58874	25716908	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25716908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,70
58874	25716909	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,46	
58874	25716909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,46
58874	25716910	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,12	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,12
58874	25716911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25716913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25716914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25716914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25716915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716916	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25716916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25716917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716921	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25716921		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25716922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25716922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25716924	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,64	
58874	25716924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,64
58874	25716925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,89	
58874	25716925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,89
58874	25716926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	5,64	
58874	25716927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		5,64
58874	25716928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25716928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25716929	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19,63	
58874	25716929		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19,63
58874	25716930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,39	
58874	25716930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,39
58874	25716931	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,88	
58874	25716931		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,88
58874	25716932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716933	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25716933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25716934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,80	
58874	25716934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,80
58874	25716935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716936	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	412.996,25	
58874	25716936		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		412.996,25
58874	25716939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,95	
58874	25716939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,95
58874	25716940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,97	
58874	25716940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,97
58874	25716942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,39	
58874	25716942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,39
58874	25716945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,30	
58874	25716945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,30
58874	25716946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716948	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25716948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25716949	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,56	
58874	25716949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,56
58874	25716950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25716950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25716951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25716951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25716952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716953	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,09	
58874	25716953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,09
58874	25716954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,26	
58874	25716954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,26
58874	25716955	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25716955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25716956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,45	
58874	25716956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,45
58874	25716957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25716957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25716958	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25716958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,70
58874	25716959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25716959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25716960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25716961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25716962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25716962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716964	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25716964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25716965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716966	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,43	
58874	25716966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,43
58874	25716967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25716967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25716968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25716969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25716971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25716971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25716972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25716972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25716973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25716973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25716974	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25716974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25716975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25716975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25716976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,80	
58874	25716976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,80
58874	25716977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,63	
58874	25716977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,63
58874	25716978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,16	
58874	25716979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,16
58874	25716980	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25716981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25716982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25716983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25716983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25716984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25716985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25716986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25716986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25716988	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,38	
58874	25716988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,38
58874	25716989	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25716989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,14
58874	25716990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25716990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25716991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,44	
58874	25716991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,44
58874	25716992	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,74	
58874	25716992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,74
58874	25716993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,13	
58874	25716993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,13
58874	25716995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25716995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25716996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25716996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25716997	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,17	
58874	25716997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,17

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25716998	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,33	
58874	25716998		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,33
58874	25716999	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	11,16	
58874	25716999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		11,16
58874	25717000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25717000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25717001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25717001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25717002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717003	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,15	
58874	25717003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,15
58874	25717004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25717004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25717005	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	15,29	
58874	25717005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		15,29
58874	25717006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25717007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25717008	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	20,43	
58874	25717008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		20,43
58874	25717009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25717009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25717010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,41	
58874	25717010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,41
58874	25717012	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,14	
58874	25717012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,14
58874	25717013	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,50	
58874	25717013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,50
58874	25717014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25717015	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,33	
58874	25717015		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,33
58874	25717016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25717016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25717017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25717017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25717019	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	7,58	
58874	25717019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		7,58
58874	25717020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,65	
58874	25717021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,65
58874	25717022	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,70	
58874	25717022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,70
58874	25717024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,17	
58874	25717024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,17
58874	25717025	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,16	
58874	25717025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,16
58874	25717026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25717026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25717027	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,70	
58874	25717027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,70
58874	25717029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25717029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25717030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25717031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25717032	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25717032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		64,16

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25717033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25717034	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,74	
58874	25717034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,74
58874	25717035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25717035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25717036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25717038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25717039	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,30	
58874	25717039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,30
58874	25717040	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	17,13	
58874	25717040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		17,13
58874	25717041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25717041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25717042	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,44	
58874	25717042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,44
58874	25717044	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,46	
58874	25717044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,46
58874	25717045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,83	
58874	25717045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,83
58874	25717046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25717046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25717047	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,70	
58874	25717047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,70
58874	25717048	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,76	
58874	25717048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,76
58874	25717049	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,30	
58874	25717049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,30
58874	25717050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25717051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25717051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25717053	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.203912	4.446,00	
58874	25717053		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.203912		4.446,00
58874	25717054	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.203912	7.000,00	
58874	25717054		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.203912		7.000,00
58874	25717056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	181,90	
58874	25717056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		181,90
58874	25717058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,38	
58874	25717058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,38
58874	25717062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	108,69	
58874	25717062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		108,69
58874	25717063	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	87,67	
58874	25717063		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		87,67
58874	25717064	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25717064		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25717065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	146,46	
58874	25717065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		146,46
58874	25717066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	145,83	
58874	25717066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		145,83
58874	25717067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	90,00	
58874	25717067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		90,00
58874	25717069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	303,96	
58874	25717069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		303,96
58874	25717070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.253,45	
58874	25717070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.253,45
58874	25717072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25717072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25717073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	139,04	
58874	25717073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		139,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717074	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.028,57	
58874	25717074		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.028,57
58874	25717075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	64,05	
58874	25717075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		64,05
58874	25717077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.041,14	
58874	25717077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.041,14
58874	25717078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25717078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25717080	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	69,78	
58874	25717080		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		69,78
58874	25717082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	114,39	
58874	25717082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		114,39
58874	25717083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.863,55	
58874	25717083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.863,55
58874	25717084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	228,26	
58874	25717084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		228,26
58874	25717085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,62	
58874	25717085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,62
58874	25717086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	453,56	
58874	25717086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		453,56
58874	25717088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	95,40	
58874	25717088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		95,40
58874	25717089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,90	
58874	25717089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58874	25717090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,53	
58874	25717090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,53
58874	25717091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,44	
58874	25717091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,44
58874	25717092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	241,69	
58874	25717092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		241,69
58874	25717095	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	137,84	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717095		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		137,84
58874	25717096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	394,61	
58874	25717096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		394,61
58874	25717097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	39,48	
58874	25717097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		39,48
58874	25717098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,74	
58874	25717098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,74
58874	25717099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,62	
58874	25717099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,62
58874	25717100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,88	
58874	25717100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,88
58874	25717101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	63,19	
58874	25717101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		63,19
58874	25717102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	64,57	
58874	25717102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		64,57
58874	25717104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,38	
58874	25717104		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,38
58874	25717105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	116,90	
58874	25717105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		116,90
58874	25717106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	250,03	
58874	25717106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		250,03
58874	25717107	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,66	
58874	25717107		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,66
58874	25717108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	466,67	
58874	25717108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		466,67
58874	25717109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,35	
58874	25717109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,35
58874	25717110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	245,06	
58874	25717110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		245,06
58874	25717111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,44	
58874	25717111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,44

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	59,44	
58874	25717112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		59,44
58874	25717113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,15	
58874	25717113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,15
58874	25717114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	94,44	
58874	25717114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		94,44
58874	25717115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,71	
58874	25717115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,71
58874	25717116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	119,55	
58874	25717116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		119,55
58874	25717117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,23	
58874	25717117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,23
58874	25717118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,74	
58874	25717118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,74
58874	25717120	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,67	
58874	25717120		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,67
58874	25717121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	452,25	
58874	25717121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		452,25
58874	25717123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	151,93	
58874	25717123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		151,93
58874	25717125	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,03	
58874	25717125		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,03
58874	25717126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	50,04	
58874	25717126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		50,04
58874	25717128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,50	
58874	25717128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,50
58874	25717129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,56	
58874	25717129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,56
58874	25717130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	118,72	
58874	25717130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		118,72
58874	25717131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,45	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		27,45
58874	25717132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	806,21	
58874	25717132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		806,21
58874	25717133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	347,03	
58874	25717133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		347,03
58874	25717135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	760,92	
58874	25717135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		760,92
58874	25717136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,97	
58874	25717136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,97
58874	25717138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	231,06	
58874	25717138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		231,06
58874	25717139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	312,42	
58874	25717139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		312,42
58874	25717140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,88	
58874	25717140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,88
58874	25717141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	393,61	
58874	25717141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		393,61
58874	25717142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	425,64	
58874	25717142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		425,64
58874	25717143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,60	
58874	25717143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,60
58874	25717144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,39	
58874	25717144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,39
58874	25717145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,57	
58874	25717145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,57
58874	25717146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.983,56	
58874	25717146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.983,56
58874	25717147	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,13	
58874	25717147		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,13
58874	25717148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	185,77	
58874	25717148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		185,77

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	65,13	
58874	25717149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		65,13
58874	25717150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,22	
58874	25717150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,22
58874	25717152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	100,10	
58874	25717152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		100,10
58874	25717153	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,47	
58874	25717153		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,47
58874	25717154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	428,06	
58874	25717154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		428,06
58874	25717156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	220,76	
58874	25717156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		220,76
58874	25717157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,44	
58874	25717157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,44
58874	25717158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,01	
58874	25717158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,01
58874	25717159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,69	
58874	25717159		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,69
58874	25717160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	205,76	
58874	25717160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		205,76
58874	25717161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,72	
58874	25717161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,72
58874	25717162	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,71	
58874	25717162		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,71
58874	25717163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.000,00	
58874	25717163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.000,00
58874	25717165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,31	
58874	25717165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,31
58874	25717167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25717167		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25717168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5.025,57	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5.025,57
58874	25717169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	59,18	
58874	25717169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		59,18
58874	25717170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25717170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25717172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.880,37	
58874	25717172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.880,37
58874	25717173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25717173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25717176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,61	
58874	25717176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,61
58874	25717177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2.866,31	
58874	25717177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2.866,31
58874	25717180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,69	
58874	25717180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,69
58874	25717182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	55,26	
58874	25717182		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		55,26
58874	25717183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	25,62	
58874	25717183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		25,62
58874	25717184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	767,42	
58874	25717184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		767,42
58874	25717185	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	66,00	
58874	25717185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		66,00
58874	25717188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	60,23	
58874	25717188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		60,23
58874	25717191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	37,14	
58874	25717191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		37,14
58874	25717192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	52,79	
58874	25717192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		52,79
58874	25717193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	37,82	
58874	25717193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		37,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25717195	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.176,28
58874	25717195		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.176,28
58874	25717196	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,65
58874	25717196		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,65
58874	25717197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	152,80
58874	25717197		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	152,80
58874	25717198	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,20
58874	25717198		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,20
58874	25717200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,75
58874	25717200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	27,75
58874	25717201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,04
58874	25717201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,04
58874	25717203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,21
58874	25717203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,21
58874	25717204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,97
58874	25717204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,97
58874	25717205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	238,99
58874	25717205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	238,99
58874	25717206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.665,62
58874	25717206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.665,62
58874	25717207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,18
58874	25717207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,18
58874	25717211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,31
58874	25717211		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,31
58874	25717212	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	489,14
58874	25717212		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	489,14
58874	25717214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	45,47
58874	25717214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	45,47
58874	25717215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,43
58874	25717215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	26,43
58874	25717216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	44,54

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717216		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		44,54
58874	25717217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,77	
58874	25717217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,77
58874	25717220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25717220		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25717222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,40	
58874	25717222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,40
58874	25717223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	172,13	
58874	25717223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		172,13
58874	25717224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,01	
58874	25717224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,01
58874	25717227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	473,94	
58874	25717227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		473,94
58874	25717230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	653,98	
58874	25717230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		653,98
58874	25717231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	44,63	
58874	25717231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		44,63
58874	25717232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,99	
58874	25717232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,99
58874	25717233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,38	
58874	25717233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,38
58874	25717234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	413,02	
58874	25717234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		413,02
58874	25717235	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	376,15	
58874	25717235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		376,15
58874	25717236	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,88	
58874	25717236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,88
58874	25717237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,13	
58874	25717237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,13
58874	25717239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	719,84	
58874	25717239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		719,84

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25717240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25717241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,33	
58874	25717241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,33
58874	25717243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25717243		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25717244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	56,96	
58874	25717244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		56,96
58874	25717245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	187,21	
58874	25717245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		187,21
58874	25717246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	214,21	
58874	25717246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		214,21
58874	25717247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	56,85	
58874	25717247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		56,85
58874	25717248	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	70,93	
58874	25717248		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		70,93
58874	25717249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,83	
58874	25717249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,83
58874	25717250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	869,11	
58874	25717250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		869,11
58874	25717252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,01	
58874	25717252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,01
58874	25717253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,81	
58874	25717253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,81
58874	25717254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,63	
58874	25717254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,63
58874	25717257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6.866,18	
58874	25717257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6.866,18
58874	25717258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,34	
58874	25717258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,34
58874	25717259	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717259		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25717260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,02	
58874	25717260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,02
58874	25717263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	424,18	
58874	25717263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		424,18
58874	25717265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.361,83	
58874	25717265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.361,83
58874	25717268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,62	
58874	25717268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,62
58874	25717269	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	659,40	
58874	25717269		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		659,40
58874	25717270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	175,51	
58874	25717270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		175,51
58874	25717271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25717271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25717272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	357,28	
58874	25717272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		357,28
58874	25717274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	146,67	
58874	25717274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		146,67
58874	25717275	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6.962,40	
58874	25717275		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6.962,40
58874	25717276	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,95	
58874	25717276		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,95
58874	25717277	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,57	
58874	25717277		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,57
58874	25717278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	21,22	
58874	25717278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		21,22
58874	25717280	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.250,00	
58874	25717280		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2.250,00
58874	25717281	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	83,99	
58874	25717281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		83,99

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717282	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,38	
58874	25717282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,38
58874	25717284	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,53	
58874	25717284		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,53
58874	25717285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	311,92	
58874	25717285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		311,92
58874	25717286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25717286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25717289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,54	
58874	25717289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,54
58874	25717290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	140,54	
58874	25717290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		140,54
58874	25717291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58874	25717291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58874	25717292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,02	
58874	25717292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		6,02
58874	25717293	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	34,32	
58874	25717293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		34,32
58874	25717294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58874	25717294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58874	25717295	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,82	
58874	25717295		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,82
58874	25717296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25717296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25717297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,03	
58874	25717297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,03
58874	25717298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,12	
58874	25717298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,12
58874	25717299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,54	
58874	25717299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,54
58874	25717300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,87	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,87
58874	25717301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,85	
58874	25717301		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,85
58874	25717303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25717303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25717304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,74	
58874	25717304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,74
58874	25717305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,64	
58874	25717305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,64
58874	25717309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,90	
58874	25717309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58874	25717311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,18	
58874	25717311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,18
58874	25717313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25717313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25717315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25717315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25717316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,78	
58874	25717316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,78
58874	25717317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25717317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25717319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,18	
58874	25717319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,18
58874	25717320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	486,96	
58874	25717320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		486,96
58874	25717321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,80	
58874	25717321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,80
58874	25717323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,24	
58874	25717323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,24
58874	25717324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	23,18	
58874	25717324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		23,18

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,57	
58874	25717326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,57
58874	25717328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	35,72	
58874	25717330		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		35,72
58874	25717331	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,88	
58874	25717331		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,88
58874	25717333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	52,72	
58874	25717333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		52,72
58874	25717334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,33	
58874	25717334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,33
58874	25717335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,83	
58874	25717335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,83
58874	25717336	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,51	
58874	25717336		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,51
58874	25717337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,15	
58874	25717337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,15
58874	25717339	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,77	
58874	25717339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,77
58874	25717341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,42	
58874	25717341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,42
58874	25717343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,36	
58874	25717343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,36
58874	25717344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	35,27	
58874	25717349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		35,27
58874	25717352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58874	25717352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58874	25717353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,79	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,79
58874	25717354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,24	
58874	25717354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,24
58874	25717356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,78	
58874	25717357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,78
58874	25717359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	132,87	
58874	25717359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		132,87
58874	25717360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,99	
58874	25717360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,99
58874	25717361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25717361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25717362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,31	
58874	25717362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,31
58874	25717363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,51	
58874	25717363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,51
58874	25717365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,42	
58874	25717365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,42
58874	25717366	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,91	
58874	25717366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,91
58874	25717369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58874	25717369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58874	25717373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,14	
58874	25717373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,14
58874	25717374	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,78	
58874	25717374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,78
58874	25717376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	191,81	
58874	25717376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		191,81
58874	25717379	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	9,02	
58874	25717379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		9,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,69	
58874	25717380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,69
58874	25717381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,60	
58874	25717381		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,60
58874	25717384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
58874	25717384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
58874	25717386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,39	
58874	25717386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,39
58874	25717389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,29	
58874	25717389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,29
58874	25717391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,66	
58874	25717391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,66
58874	25717392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,59	
58874	25717392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,59
58874	25717393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,72	
58874	25717393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,72
58874	25717394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25717394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25717395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,58	
58874	25717395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,58
58874	25717396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,71	
58874	25717396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,71
58874	25717398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,71	
58874	25717398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,71
58874	25717399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	52,53	
58874	25717399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		52,53
58874	25717400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	74,97	
58874	25717400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		74,97
58874	25717402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,39	
58874	25717402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,39
58874	25717403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,04
58874	25717404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	117,23	
58874	25717405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		117,23
58874	25717406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,41	
58874	25717406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,41
58874	25717408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,73	
58874	25717408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,73
58874	25717411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25717411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25717412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58874	25717412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58874	25717414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	73,49	
58874	25717415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		73,49
58874	25717416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,11	
58874	25717419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,11
58874	25717420	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	31,39	
58874	25717420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		31,39
58874	25717426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58874	25717426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58874	25717427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	73,56	
58874	25717427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		73,56
58874	25717430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25717430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25717431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,12	
58874	25717433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,12
58874	25717434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58874	25717434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58874	25717438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25717438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25717441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,06	
58874	25717441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,06
58874	25717442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,53	
58874	25717442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,53
58874	25717445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	578,91	
58874	25717445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		578,91
58874	25717447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2,84	
58874	25717447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		2,84
58874	25717448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,75	
58874	25717449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,75
58874	25717452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
58874	25717452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
58874	25717453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25717453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25717455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58874	25717455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58874	25717457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,40	
58874	25717457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,40
58874	25717460	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,16	
58874	25717460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,16
58874	25717464	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,12	
58874	25717464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,12
58874	25717465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,62	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,62
58874	25717466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58874	25717466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58874	25717468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25717468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25717469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,88	
58874	25717469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,88
58874	25717471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,20	
58874	25717471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,20
58874	25717472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,05	
58874	25717472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,05
58874	25717473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,70	
58874	25717473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,70
58874	25717475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,39	
58874	25717475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,39
58874	25717476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,63	
58874	25717476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,63
58874	25717477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,06	
58874	25717477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		24,06
58874	25717478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
58874	25717478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
58874	25717479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,29	
58874	25717479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,29
58874	25717480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,52	
58874	25717480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,52
58874	25717482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,90	
58874	25717482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,90
58874	25717483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,04	
58874	25717483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,04
58874	25717487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,15	
58874	25717487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,15

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,20	
58874	25717488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,20
58874	25717489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,45	
58874	25717490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,45
58874	25717491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,56	
58874	25717491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,56
58874	25717496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,32	
58874	25717496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,32
58874	25717497	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	55,21	
58874	25717497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		55,21
58874	25717498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,79	
58874	25717498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,79
58874	25717499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,23	
58874	25717499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,23
58874	25717500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,87	
58874	25717500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,87
58874	25717503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,16	
58874	25717503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,16
58874	25717507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,24	
58874	25717507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,24
58874	25717509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25717509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25717510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,40	
58874	25717512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,40
58874	25717514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,64	
58874	25717514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,64
58874	25717517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,77	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,77
58874	25717518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,23	
58874	25717518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,23
58874	25717519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,83	
58874	25717519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,83
58874	25717521	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,59	
58874	25717521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,59
58874	25717524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25717524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25717525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,33	
58874	25717525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,33
58874	25717527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,51	
58874	25717527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,51
58874	25717528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	115,35	
58874	25717528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		115,35
58874	25717529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25717529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25717530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,57	
58874	25717530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,57
58874	25717531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58874	25717531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58874	25717533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1.144,36	
58874	25717533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1.144,36
58874	25717534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	30,60	
58874	25717534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		30,60
58874	25717536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,87	
58874	25717536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,87
58874	25717537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25717537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25717538	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,93	
58874	25717538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,93

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,64	
58874	25717539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,64
58874	25717540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,63	
58874	25717540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,63
58874	25717541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,22	
58874	25717541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,22
58874	25717542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	64,16	
58874	25717542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		64,16
58874	25717543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,00	
58874	25717543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,00
58874	25717547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,25	
58874	25717547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,25
58874	25717548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,11	
58874	25717548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,11
58874	25717549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,89	
58874	25717549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,89
58874	25717553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,28	
58874	25717553		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,28
58874	25717555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,82	
58874	25717555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,82
58874	25717556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,09	
58874	25717556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,09
58874	25717557	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	14,18	
58874	25717557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		14,18
58874	25717558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,97	
58874	25717558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,97
58874	25717559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	58,51	
58874	25717559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		58,51
58874	25717560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,81	
58874	25717560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,81
58874	25717561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,59	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,59
58874	25717562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25717563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25717564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58874	25717565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58874	25717566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25717567		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25717568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58874	25717568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58874	25717570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717571	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25717572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25717573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58874	25717573		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58874	25717574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58874	25717575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58874	25717576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25717576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25717577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717579	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58874	25717580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58874	25717581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25717581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25717582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717583	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25717584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25717585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58874	25717585		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58874	25717586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58874	25717586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58874	25717587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25717588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25717589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717590	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58874	25717591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58874	25717592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25717592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25717593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25717594	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,34	
58874	25717597		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,34
58874	25717598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,33	
58874	25717599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,33
58874	25717600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25717601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25717602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25717603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25717604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,25	
58874	25717604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,25
58874	25717606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25717606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25717607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25717607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25717608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,59	
58874	25717608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,59
58874	25717609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25717610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25717611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25717618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25717619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25717619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25717620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,59	
58874	25717620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,59
58874	25717621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,25	
58874	25717621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,25
58874	25717622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25717623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25717624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25717624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25717625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,25	
58874	25717627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,25
58874	25717628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25717629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25717630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,59	
58874	25717630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,59
58874	25717631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25717633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25717634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,31	
58874	25717635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,31
58874	25717636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,27	
58874	25717636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,27
58874	25717637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,12	
58874	25717637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,12
58874	25717639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	3,86	
58874	25717641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		3,86
58874	25717642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,16	
58874	25717642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,16

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,65	
58874	25717644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,65
58874	25717646	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,19	
58874	25717646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,19
58874	25717647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,34	
58874	25717647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,34
58874	25717649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,80	
58874	25717649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,80
58874	25717652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,94	
58874	25717652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,94
58874	25717653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,50	
58874	25717653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,50
58874	25717655	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,45	
58874	25717655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		26,45
58874	25717656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	24,22	
58874	25717656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		24,22
58874	25717658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,05	
58874	25717658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,05
58874	25717660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,07	
58874	25717660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,07
58874	25717661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,62	
58874	25717661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,62
58874	25717662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,60	
58874	25717662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,60
58874	25717663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,69	
58874	25717663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,69
58874	25717666	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	550,99	
58874	25717666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		550,99
58874	25717667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	362,85	
58874	25717667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		362,85
58874	25717669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,43	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,43
58874	25717671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,79	
58874	25717671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,79
58874	25717672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,02	
58874	25717672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,02
58874	25717674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	42,61	
58874	25717674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		42,61
58874	25717675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,04	
58874	25717675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,04
58874	25717677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,27	
58874	25717677		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,27
58874	25717678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	842,77	
58874	25717678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		842,77
58874	25717679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,10	
58874	25717679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,10
58874	25717680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,66	
58874	25717680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,66
58874	25717683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,83	
58874	25717683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,83
58874	25717684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25717684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25717685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	17,91	
58874	25717685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		17,91
58874	25717687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,38	
58874	25717687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,38
58874	25717688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,26	
58874	25717688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,26
58874	25717690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25717691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25717692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25717695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,46	
58874	25717695		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,46
58874	25717697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	69,88	
58874	25717697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		69,88
58874	25717699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	206,33	
58874	25717699		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		206,33
58874	25717700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,75	
58874	25717700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,75
58874	25717704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,90	
58874	25717704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58874	25717705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,27	
58874	25717705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,27
58874	25717706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	367,27	
58874	25717706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		367,27
58874	25717707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	38,35	
58874	25717707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		38,35
58874	25717709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,11	
58874	25717709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,11
58874	25717710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25717710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25717711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,16	
58874	25717711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,16
58874	25717714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,70	
58874	25717714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,70
58874	25717715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,66	
58874	25717715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,66
58874	25717716	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,71	
58874	25717716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,71
58874	25717717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	118,61	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		118,61
58874	25717718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25717718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25717719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,77	
58874	25717719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,77
58874	25717720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,75	
58874	25717720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,75
58874	25717721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
58874	25717723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
58874	25717725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,51	
58874	25717725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,51
58874	25717726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37	
58874	25717726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,37
58874	25717727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,43	
58874	25717727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,43
58874	25717729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,88	
58874	25717729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,88
58874	25717730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10,33	
58874	25717730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10,33
58874	25717731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	9,86	
58874	25717731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		9,86
58874	25717732	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
58874	25717732		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
58874	25717733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,96	
58874	25717733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,96
58874	25717734	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,74	
58874	25717734		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,74
58874	25717735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25717735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,47	
58874	25717736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,47
58874	25717739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717739		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,84	
58874	25717740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,84
58874	25717741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	220,73	
58874	25717741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		220,73
58874	25717743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	6,03	
58874	25717743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		6,03
58874	25717744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,21	
58874	25717744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,21
58874	25717745	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	114,25	
58874	25717745		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		114,25
58874	25717746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,73	
58874	25717746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,73
58874	25717747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25717747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25717748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25717748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25717750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
58874	25717750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
58874	25717751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	13,08	
58874	25717753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		13,08
58874	25717754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,07	
58874	25717754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,07
58874	25717755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	187,15	
58874	25717755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		187,15
58874	25717757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,63	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,63
58874	25717758	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	30,94	
58874	25717758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		30,94
58874	25717762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,68	
58874	25717762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,68
58874	25717763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,58	
58874	25717763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,58
58874	25717764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,03	
58874	25717764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,03
58874	25717765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,57	
58874	25717765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,57
58874	25717766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,99	
58874	25717766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,99
58874	25717767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,26	
58874	25717767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,26
58874	25717769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,81	
58874	25717769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,81
58874	25717770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,74	
58874	25717770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,74
58874	25717772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,84	
58874	25717772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,84
58874	25717774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,02	
58874	25717774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,02
58874	25717778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,90	
58874	25717778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,90
58874	25717779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
58874	25717779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
58874	25717781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,82	
58874	25717781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,82
58874	25717783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,55	
58874	25717783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,55

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	34,94	
58874	25717784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		34,94
58874	25717785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	203,28	
58874	25717785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		203,28
58874	25717786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,30	
58874	25717786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,30
58874	25717787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	98,75	
58874	25717787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		98,75
58874	25717788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,23	
58874	25717788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,23
58874	25717789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	80,42	
58874	25717789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		80,42
58874	25717790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	19,71	
58874	25717790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		19,71
58874	25717791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,60	
58874	25717791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,60
58874	25717793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,28	
58874	25717793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,28
58874	25717794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,01	
58874	25717794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,01
58874	25717795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
58874	25717795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
58874	25717796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,64	
58874	25717796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,64
58874	25717797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,19	
58874	25717797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,19
58874	25717801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,17	
58874	25717801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,17
58874	25717802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,02	
58874	25717802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,02
58874	25717803	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,12	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,12
58874	25717805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,62	
58874	25717805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,62
58874	25717807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,45	
58874	25717807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,45
58874	25717810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,19	
58874	25717810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,19
58874	25717811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	242,06	
58874	25717811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		242,06
58874	25717812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,61	
58874	25717812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,61
58874	25717814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,24	
58874	25717814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,24
58874	25717816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,55	
58874	25717816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,55
58874	25717817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,92	
58874	25717817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,92
58874	25717818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,70	
58874	25717818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,70
58874	25717819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,43	
58874	25717819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,43
58874	25717821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,85	
58874	25717821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,85
58874	25717823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,20	
58874	25717823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,20
58874	25717824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,32	
58874	25717824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,32
58874	25717825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,71	
58874	25717825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,71
58874	25717826	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,62	
58874	25717826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,62

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,11	
58874	25717827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,11
58874	25717828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,17	
58874	25717828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,17
58874	25717829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10	
58874	25717829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,10
58874	25717830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,96	
58874	25717830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,96
58874	25717831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25717831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25717833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	34,45	
58874	25717833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		34,45
58874	25717835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	124,52	
58874	25717835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		124,52
58874	25717838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	
58874	25717838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
58874	25717839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,32	
58874	25717839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,32
58874	25717840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,14	
58874	25717840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,14
58874	25717842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,46	
58874	25717842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,46
58874	25717843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,20	
58874	25717843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,20
58874	25717844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,48	
58874	25717844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,48
58874	25717846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,42	
58874	25717846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,42
58874	25717847	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	5,81	
58874	25717847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		5,81
58874	25717848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	11,20	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717848		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		11,20
58874	25717849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,47	
58874	25717849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,47
58874	25717850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,82	
58874	25717850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,82
58874	25717851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,38	
58874	25717851		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,38
58874	25717853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	39.505,39	
58874	25717853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		39.505,39
58874	25717857	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	29,22	
58874	25717857		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		29,22
58874	25717858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
58874	25717858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
58874	25717859	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	38,90	
58874	25717859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		38,90
58874	25717861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,33	
58874	25717861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,33
58874	25717862	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,41	
58874	25717862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,41
58874	25717863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	10,39	
58874	25717863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		10,39
58874	25717864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,59	
58874	25717864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,59
58874	25717868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,29	
58874	25717868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,29
58874	25717869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,48	
58874	25717869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,48
58874	25717870	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	13,10	
58874	25717870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		13,10
58874	25717871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	79,75	
58874	25717871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		79,75

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58874	25717872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	75,96
58874	25717872		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	75,96
58874	25717873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37
58874	25717873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,37
58874	25717875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,80
58874	25717875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,80
58874	25717876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10
58874	25717876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,10
58874	25717877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,20
58874	25717877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,20
58874	25717878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,98
58874	25717878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,98
58874	25717879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,76
58874	25717879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,76
58874	25717880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,99
58874	25717880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,99
58874	25717881	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,52
58874	25717881		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,52
58874	25717884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	103,29
58874	25717884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	103,29
58874	25717885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,34
58874	25717885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,34
58874	25717886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03
58874	25717886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03
58874	25717887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,59
58874	25717887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,59
58874	25717888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,20
58874	25717888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,20
58874	25717890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,58
58874	25717890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	6,58
58874	25717891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,46

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58874	25717891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,46
58874	25717892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,64	
58874	25717892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,64
58874	25717893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,69	
58874	25717893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,69
58874	25717896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,94	
58874	25717896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,94
58874	25717897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,26	
58874	25717897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,26
58874	25717898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,77	
58874	25717898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,77
58874	25717899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,62	
58874	25717899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,62
58874	25717900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	80,85	
58874	25717900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		80,85
58874	25717901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	54,38	
58874	25717901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		54,38
58874	25717902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,18	
58874	25717902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,18
58874	25717904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,54	
58874	25717904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,54
58877	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	13.603,18	
58877	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026	7.871,69	
58877	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026	30.878,33	
58877	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	12.900,53	
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	251,74	
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	13,24	
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	358.620,49	
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	1,53	
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	76,89	
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	1.234,74	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	109,69
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	48,25
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	0,45
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026	148,51
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026	98,69
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	150,04
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	7,54
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	45.429,66
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	5.460,62
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	120,64
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	232.309,56
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	15.310,70
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	9,15
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	7.095,86
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	4.585,07
58877	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	11.045,07
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	0,76
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	7,02
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	1,52
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	19,80
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	190,15
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	37,50
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	1,52
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	1,52
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	1,52
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	0,76
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026	52.351,85
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	10,06
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	1,52
58877	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026	4,27
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026	98,69

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		48,25
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		7,54
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		0,76
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		52.351,85
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		1,52
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		19,80
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		190,15
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		37,50
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		1,52
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		1,52
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		1,52
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		0,76
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		4,27
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		1,52
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		10,06
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		7,02
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		1.234,74
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		13.603,18
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		12.900,53
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026		30.878,33
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026		7.871,69
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		45.429,66
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		5.460,62
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		120,64
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		232.309,56
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		15.310,70
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		9,15
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		7.095,86
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		4.585,07
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		11.045,07
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		251,74

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		13,24
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		358.620,49
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		1,53
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		76,89
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026		148,51
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		0,45
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026		109,69
58877	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026		150,04
58914	2	3.2.1.30.03.003		PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQ 01/2026	9.350,00	
58914	2	3.2.1.30.03.003		PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQ 01/2026	9.350,00	
58914	2	3.2.1.30.03.003		PROV REF. Saneamento de Goiás SA 02/2026	138.991,09	
58914	2	3.2.1.30.01.005		PROV REF. ATAMI 02/2026	996.343,89	
58914	2	3.2.1.30.01.005		PROV REF. ATAMI 01/2026	1.112.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.019		PROV REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIÇÕES 02/2026	18.821,34	
58914	2	3.2.1.30.03.001		PROV REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 02/2026	226.000,00	
58914	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF. NEO TELECOM LTDA 01/2026	6.500,00	
58914	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF. NEO TELECOM LTDA 02/2026	6.500,00	
58914	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF. LINQ Telecomunicações LTDA 10/2025	1.000,00	
58914	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 10/2025	4.049,99	
58914	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 06/2025	4.049,99	
58914	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2025	4.049,99	
58914	2	3.2.1.30.03.009		PROV REF. LINQ Telecomunicações LTDA 02/2026	3.700,00	
58914	2	3.2.1.40.09.004		PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 02/2026	4.500,00	
58914	2	3.2.1.40.09.004		PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 02/2026	298.784,11	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	6.500,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	2.166,66	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	2.166,66	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	8.666,50	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	17.500,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	9.600,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	24.400,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	10.000,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	5.468,05	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/2026	6.950,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 01/2026	1.700,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/2026	1.700,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 01/2026	80.000,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/2026	80.000,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 02/2026	69.800,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	4.205,12	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	5.948,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	4.461,16	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	4.205,12	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	2.924,81	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	3.156,09	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	1.000,20	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 02/2026	36.500,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026	7.500,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026	7.500,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026	4.800,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026	4.800,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 02/2026	27.312,50	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. LOCAÇÃO DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 02/2026	8.647,20	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 02/2026	1.180,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 02/2026	80.640,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	18.000,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 01/2026	18.000,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	2.166,66	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 01/2026	18.000,00	
58914	2	3.2.1.40.09.001		PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	18.000,00	
58914	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 02/2026	2.380,00	
58914	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF. RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAG 02/2026	13.000,00	
58914	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 02/2026	5.655,00	
58914	2	3.2.1.30.05.003		PROV REF. Medfield Produtos Medicos LTDA 01/2026	24.157,17	
58914	2	3.2.1.30.05.004		PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 02/2026	59.657,03	
58914	2	3.2.1.30.05.004		PROV REF. Vibrafe Engenharia Comercio Ltda 02/2026	69.023,62	
58914	2	3.2.1.30.05.004		PROV REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 02/2026	6.000,00	
58914	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 02/2026	50.000,00	
58914	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELET LTDA 02/2026	84.000,00	
58914	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 02/2026	89.544,89	
58914	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA 02/2026	158.324,39	
58914	2	3.2.1.30.05.001		PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 02/2026	52.391,32	
58914	2	3.2.1.30.05.005		PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/2026	1.600,00	
58914	2	3.2.1.30.05.005		PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 01/2026	336,52	
58914	2	3.2.1.30.05.005		PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/2026	4.099,76	
58914	2	3.2.1.30.05.005		PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/2026	2.060,14	
58914	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF. Não lancado no MV 02/2026	565.636,95	
58914	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF. Em aberto SAP 02/2026	214.129,81	
58914	2	3.2.1.30.01.014		PROV REF. Em aberto já lancado MV 02/2026	3.444.296,63	
58914	2	3.2.1.20.01.001		PROV REF. TIMESHEET 02/2026	350.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.017		PROV REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 02/2026	70.000,00	
58914	2	3.2.1.30.03.008		PROV REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento - ME 02/2026	95.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 02/2026	127.670,69	
58914	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 02/2026	118.790,16	
58914	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026	76.766,30	
58914	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026	76.766,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58914	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 02/2026	329.975,12	
58914	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2026	111.025,46	
58914	2	3.2.1.40.11.011		PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2026	76.511,30	
58914	2	3.2.1.40.11.009		PROV REF. Fato Mais Comunicação 02/2026	46.900,00	
58914	2	3.2.1.40.11.009		PROV REF. Fato Mais Comunicação 01/2026	46.900,00	
58914	2	3.2.1.40.11.031		PROV REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 02/2026	7.715,00	
58914	2	3.2.1.40.11.031		PROV REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 02/2026	13.121,00	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/2026	3.119,27	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2025	9.080,40	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2025	9.080,40	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 08/2025	9.080,40	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 09/2025	9.080,40	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 10/2025	9.080,40	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 11/2025	9.080,40	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 12/2025	9.080,40	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 02/2026	9.080,40	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA LTDA 02/2026	805,00	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12/2025	57.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 01/2026	57.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2026	57.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 02/2026	196.990,93	
58914	2	3.2.1.40.11.016		PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/2026	3.119,27	
58914	2	3.2.1.40.11.030		PROV REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 02/2026	271.823,50	
58914	2	3.2.1.40.11.030		PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 02/2026	316.540,00	
58914	2	3.2.1.40.11.030		PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 01/2026	316.540,00	
58914	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/2026	75.531,82	
58914	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/2026	1.079.146,31	
58914	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF. Alvo Servicos de Dedetização LTDA 02/2026	6.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 02/2026	947.839,29	
58914	2	3.2.1.40.11.022		PROV REF. Alvo Servicos de Dedetização LTDA 02/2026	4.650,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 11/2025	52.616,30	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 02/2026	52.616,30	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025	53.585,69	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 02/2026	7.079,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 02/2026	89.250,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Logica BR SA 06/2025	500,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. SPREED 09/2025	16.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. SPREED 10/2025	16.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. SPREED 11/2025	16.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. SPREED 12/2025	16.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025	1.800,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026	1.800,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/2026	1.800,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Logica BR SA 07/2025	500,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Logica BR SA 08/2025	500,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026	18.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Logica BR SA 10/2025	500,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Logica BR SA 11/2025	500,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Logica BR SA 12/2025	500,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Logica BR SA 01/2026	500,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Logica BR SA 02/2026	500,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. JRV SERVICOS LTDA 10/2025	5.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026	5.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026	3.200,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026	300,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA02/2026	108.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA11/2025	2.780,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA12/2025	2.780,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA02/2026	2.780,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/2025	31.119,60	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	31.119,60	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. DGS BRASIL 02/2026	57.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. DGS BRASIL 01/2026	40.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. DGS BRASIL 12/2025	40.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 02/2026	10.250,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 01/2026	3.045,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 01/2026	3.045,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. Logica BR SA 09/2025	500,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026	18.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 02/2026	14.200,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 01/2026	2.800,00	
58914	2	3.2.1.40.11.007		PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 02/2026	2.800,00	
58914	2	3.2.1.30.03.005		PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 02/2026	40.336,00	
58914	2	3.2.1.30.03.005		PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 02/2026	40.336,00	
58914	2	3.2.1.40.11.015		PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026	150.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.015		PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2026	399.500,00	
58914	2	3.2.1.40.11.015		PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 01/2026	27.743,05	
58914	2	3.2.1.40.11.015		PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 02/2026	27.743,05	
58914	2	3.2.1.40.11.015		PROV REF. Jadoc 02/2026	25.000,00	
58914	2	3.2.1.40.11.015		PROV REF. AQUALITY 02/2026	710,33	
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Em aberto SAP 02/2026		214.129,81
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. ATAMI 01/2026		1.112.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. ATAMI 02/2026		996.343,89
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. AQUALITY 02/2026		710,33
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 02/2026		329.975,12
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2026		111.025,46
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2026		76.511,30
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026		76.766,30
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026		76.766,30

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 02/2026	4.500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 02/2026	298.784,11
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 02/2026	40.336,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 02/2026	40.336,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. OPY servicios Hospitalares S.A 02/2026	118.790,16
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. OPY servicios Hospitalares S.A 02/2026	947.839,29
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 01/2026	3.045,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 01/2026	3.045,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/2026	3.119,27
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/2026	3.119,27
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 02/2026	5.655,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAG 02/2026	13.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026	150.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2026	399.500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 01/2026	27.743,05
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 02/2026	27.743,05
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 02/2026	70.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Jadoc 02/2026	25.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Fato Mais Comunicação 01/2026	46.900,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Fato Mais Comunicação 02/2026	46.900,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 01/2026	316.540,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQ 01/2026	9.350,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA 02/2026	158.324,39
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 02/2026	89.544,89
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELET LTDA 02/2026	84.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Logica BR SA 10/2025	500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Logica BR SA 11/2025	500,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Logica BR SA 12/2025		500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Logica BR SA 01/2026		500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Logica BR SA 02/2026		500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. NEO TELECOM LTDA 01/2026		6.500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. NEO TELECOM LTDA 02/2026		6.500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. JRV SERVICOS LTDA 10/2025		5.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026		5.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026		3.200,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026		300,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA02/2026		108.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA11/2025		2.780,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA12/2025		2.780,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA02/2026		2.780,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SPREED 09/2025		16.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SPREED 10/2025		16.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SPREED 11/2025		16.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SPREED 12/2025		16.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025		1.800,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026		1.800,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/2026		1.800,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. LINQ Telecomunicações LTDA 10/2025		1.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. LINQ Telecomunicações LTDA 02/2026		3.700,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 02/2026		1.180,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 02/2026		14.200,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 02/2026		271.823,50
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026		7.500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026		7.500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026		4.800,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026		4.800,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 02/2026		27.312,50
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. LOCACÃO DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 02/2026		8.647,20
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 02/2026		7.715,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 02/2026		13.121,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. TIMESHEET 02/2026		350.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 02/2026		10.250,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIÇÕES 02/2026		18.821,34
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. DGS BRASIL 12/2025		40.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. DGS BRASIL 01/2026		40.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. DGS BRASIL 02/2026		57.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 10/2025		31.119,60
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. PLUG LOCACÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/2025		31.119,60
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 11/2025		52.616,30
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 02/2026		52.616,30
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025		53.585,69
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 02/2026		7.079,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 02/2026		89.250,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Logica BR SA 06/2025		500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Logica BR SA 07/2025		500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Logica BR SA 08/2025		500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Logica BR SA 09/2025		500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 07/2025		4.049,99
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 10/2025		4.049,99
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 01/2026		2.800,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 02/2026		2.800,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026		18.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026		18.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Em aberto já lançado MV 02/2026		3.444.296,63
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Não lançado no MV 02/2026		565.636,95
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 06/2025		4.049,99

HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIÁS - 60.765.823/0090-05

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 02/2026	127.670,69
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 02/2026	316.540,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 02/2026	80.640,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Alvo Servicos de Dedetização LTDA 02/2026	4.650,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Alvo Servicos de Dedetização LTDA 02/2026	6.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 02/2026	6.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 01/2026	18.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	18.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 01/2026	18.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	18.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	2.166,66
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	6.500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	2.166,66
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	2.166,66
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	8.666,50
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	17.500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	9.600,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	24.400,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	10.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026	5.468,05
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/2026	6.950,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 01/2026	1.700,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/2026	1.700,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 01/2026	80.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/2026	80.000,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 02/2026	69.800,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	4.205,12
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	5.948,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	4.461,16
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	4.205,12
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	2.924,81

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	3.156,09
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026	1.000,20
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 02/2026	36.500,00
58914	2		2.1.1.02.03.263	PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQ 01/2026	9.350,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2026	50.495,04
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2026	323.490,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2026	218.400,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 02/2026	54.636,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 02/2026	78.720,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 02/2026	42.780,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 02/2026	69.550,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 02/2026	1.073.760,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2026	101.475,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2026	3.960,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2026	211.726,36
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2026	43.340,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2026	113.207,48
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 02/2026	37.030,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 02/2026	6.600,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2026	9.000,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2026	4.480,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 02/2026	26.790,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2026	19.600,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 02/2026	25.200,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 02/2026	67.134,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2026	8.400,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 02/2026	32.760,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 02/2026	29.120,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 02/2026	259.740,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2026	246.840,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2026	2.520,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2026	6.720,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2026	3.600,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2026	4.550,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 02/2026	80.640,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2026	2.250,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 02/2026	30.290,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026	37.400,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026	25.500,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026	37.400,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026	18.700,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026	18.700,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026	37.400,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026	37.400,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 02/2026	133.200,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2026	537.000,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2026	69.580,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2026	11.200,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02/2026	15.990,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2026	74.520,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2026	58.920,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 02/2026	336.830,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 02/2026	379.064,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 02/2026	15.600,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 02/2026	217.122,00
58920	2	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 02/2026	967.010,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 02/2026	133.200,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2026	19.600,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2026	69.580,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2026	11.200,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02/2026	15.990,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2026	74.520,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2026		58.920,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 02/2026		336.830,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 02/2026		379.064,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 02/2026		15.600,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 02/2026		217.122,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 02/2026		967.010,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2026		50.495,04
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2026		323.490,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2026		218.400,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 02/2026		54.636,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 02/2026		78.720,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 02/2026		42.780,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 02/2026		69.550,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 02/2026		1.073.760,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2026		101.475,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2026		3.960,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2026		211.726,36
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2026		43.340,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2026		113.207,48
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 02/2026		37.030,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 02/2026		6.600,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2026		9.000,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2026		4.480,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 02/2026		26.790,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 02/2026		67.134,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 02/2026		25.200,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2026		8.400,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 02/2026		32.760,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 02/2026		29.120,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 02/2026		259.740,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2026		246.840,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2026		2.520,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2026		6.720,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2026		3.600,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2026		4.550,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 02/2026		80.640,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2026		2.250,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 02/2026		30.290,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026		37.400,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026		25.500,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026		37.400,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026		18.700,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026		18.700,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026		37.400,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026		37.400,00
58920	2		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2026		537.000,00
58926	25740992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 7	22.920,00	
58926	25740992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 7		22.117,80
58926	25740992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		802,20
58926	25741007	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	15.960,00	
58926	25741007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		15.640,80
58926	25741007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		319,20
58926	25741018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 274	1.560,00	
58926	25741018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 274		1.464,06
58926	25741018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		23,40
58926	25741018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		72,54
58926	25741037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3	4.560,00	
58926	25741037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS		4.560,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741049	3.2.1.40.11.021		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3		
58926	25741049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 218	8.640,00	
58926	25741049		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 218		8.108,64
58926	25741049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		129,60
58926	25741049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		401,76
58926	25741062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 24	12.480,00	
58926	25741062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 24		12.120,58
58926	25741062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		359,42
58926	25741065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 330	3.480,00	
58926	25741065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 330		3.265,98
58926	25741065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		52,20
58926	25741065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		161,82
58926	25741079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 84	5.760,00	
58926	25741079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 84		5.760,00
58926	25741084	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 17	2.340,00	
58926	25741084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 17		2.293,20
58926	25741084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
58926	25741124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 47	9.756,00	
58926	25741124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 47		9.156,01
58926	25741124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		146,34
58926	25741124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		453,65
58926	25741130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 58	3.500,00	
58926	25741130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 58		3.162,25
58926	25741130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		52,50
58926	25741130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		122,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		162,75
58926	25741141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	17.220,00	
58926	25741141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		16.846,33
58926	25741141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		373,67
58926	25741152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	12.660,00	
58926	25741152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		11.438,31
58926	25741152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		189,90
58926	25741152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		443,10
58926	25741152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		588,69
58926	25741153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 7	3.680,00	
58926	25741153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 7		3.606,03
58926	25741153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		73,97
58926	25741158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 4	5.048,33	
58926	25741158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 4		5.048,33
58926	25741172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 46	12.870,00	
58926	25741172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 46		12.078,49
58926	25741172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		193,05
58926	25741172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		598,46
58926	25741174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 234	9.840,00	
58926	25741174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 234		9.234,84
58926	25741174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		147,60
58926	25741174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		457,56
58926	25741177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 19	6.300,00	
58926	25741177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 19		6.300,00
58926	25741178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 120	5.616,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 120		5.074,06
58926	25741178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		84,24
58926	25741178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		196,56
58926	25741178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		261,14
58926	25741191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 45	4.920,00	
58926	25741191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 45		4.445,22
58926	25741191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
58926	25741191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
58926	25741191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
58926	25741193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 603	256,78	
58926	25741193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 603		244,84
58926	25741193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		11,94
58926	25741194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 45	6.960,00	
58926	25741194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 45		6.531,96
58926	25741194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
58926	25741194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
58926	25741199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 5	3.900,00	
58926	25741199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 5		3.763,50
58926	25741199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU		136,50
58926	25741207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 9	11.520,00	
58926	25741207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 9		10.408,32
58926	25741207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		172,80
58926	25741207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		403,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		535,68
58926	25741217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 22	1.306,72	
58926	25741217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.180,62
58926	25741217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		19,60
58926	25741217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		45,74
58926	25741217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		60,76
58926	25741233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 79	2.700,00	
58926	25741233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 79		2.439,45
58926	25741233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		40,50
58926	25741233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		94,50
58926	25741233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		125,55
58926	25741234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 16	13.530,00	
58926	25741234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 16		13.079,45
58926	25741234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		450,55
58926	25741235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5	17.040,00	
58926	25741235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5		15.395,64
58926	25741235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		255,60
58926	25741235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		596,40
58926	25741235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		792,36
58926	25741259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 214	3.490,91	
58926	25741259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 214		3.490,91
58926	25741261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 26	11.880,00	
58926	25741261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 26		11.553,30
58926	25741261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		326,70
58926	25741275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 91	15.493,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 91		13.998,71
58926	25741275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		232,41
58926	25741275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		542,29
58926	25741275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		720,47
58926	25741280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	1.560,00	
58926	25741280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		1.560,00
58926	25741297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 204	6.300,00	
58926	25741297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 204		6.300,00
58926	25741300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	3.360,00	
58926	25741300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		3.035,76
58926	25741300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
58926	25741300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		117,60
58926	25741300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
58926	25741305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 5	2.160,00	
58926	25741305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 5		2.113,13
58926	25741305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA		46,87
58926	25741306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 42	26.040,00	
58926	25741306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 42		24.438,54
58926	25741306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA		390,60
58926	25741306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA		1.210,86
58926	25741319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 172	8.400,00	
58926	25741319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 172		8.400,00
58926	25741323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 13	27.060,00	
58926	25741323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 13		26.472,80
58926	25741323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA		587,20
58926	25741332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 36	10.140,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 36		10.140,00
58926	25741339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSO SERVICOS MEDICOS LTDA 20	2.400,00	
58926	25741339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSO SERVICOS MEDICOS LTDA 20		2.252,40
58926	25741339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSO SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
58926	25741339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSO SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
58926	25741340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 57	2.240,00	
58926	25741340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 57		2.023,84
58926	25741340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		33,60
58926	25741340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,40
58926	25741340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		104,16
58926	25741350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	14.820,00	
58926	25741350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		14.522,12
58926	25741350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		297,88
58926	25741391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 172	7.280,00	
58926	25741391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 172		7.280,00
58926	25741403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 30	6.960,00	
58926	25741403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 30		6.531,96
58926	25741403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		104,40
58926	25741403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		323,64
58926	25741405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 18	12.720,00	
58926	25741405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 18		11.492,52
58926	25741405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		190,80
58926	25741405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		445,20
58926	25741405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		591,48
58926	25741408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 841	1.660,38	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 841		1.558,28
58926	25741408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		24,91
58926	25741408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		77,19
58926	25741415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 1	1.560,00	
58926	25741415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 1		1.528,64
58926	25741415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TALITA LIMA LTDA		31,36
58926	25741416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 209	17.100,00	
58926	25741416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 209		17.100,00
58926	25741430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 6	27.840,00	
58926	25741430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 6		26.448,00
58926	25741430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		1.392,00
58926	25741432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 2	3.610,00	
58926	25741432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.610,00
58926	25741436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 8	24.600,00	
58926	25741436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 8		24.058,80
58926	25741436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA		541,20
58926	25741460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	19.440,00	
58926	25741460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		17.564,04
58926	25741460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		291,60
58926	25741460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		680,40
58926	25741460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		903,96
58926	25741463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 857	1.607,70	
58926	25741463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 857		1.607,70
58926	25741465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12	1.560,00	
58926	25741465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12		1.528,80
58926	25741465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		31,20
58926	25741475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS	1.203,80	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741475		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA 85		
58926	25741475		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 85		1.087,64
58926	25741475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		18,06
58926	25741475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		42,13
58926	25741489	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		55,97
58926	25741489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 39	8.016,00	
58926	25741489		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 39		7.242,46
58926	25741489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,24
58926	25741489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		280,56
58926	25741491	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		372,74
58926	25741491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 27	2.100,00	
58926	25741491		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 27		1.970,85
58926	25741491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		31,50
58926	25741495	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		97,65
58926	25741495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	8.580,00	
58926	25741496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		8.580,00
58926	25741496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28	4.200,00	
58926	25741496		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28		3.794,70
58926	25741496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
58926	25741496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
58926	25741513	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
58926	25741513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54	15.960,00	
58926	25741513		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54		15.640,80
58926	25741513			Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS		319,20

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741530	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA		
58926	25741530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 3	3.900,00	
58926	25741530		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 3		3.821,61
58926	25741543	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA		78,39
58926	25741543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4347	2.240,00	
58926	25741543		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4347		2.102,24
58926	25741543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		33,60
58926	25741546	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		104,16
58926	25741546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 3	5.880,00	
58926	25741546		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 3		5.312,58
58926	25741546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		88,20
58926	25741546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		205,80
58926	25741550	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		273,42
58926	25741550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 8	24.420,00	
58926	25741550		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 8		23.765,54
58926	25741557	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		654,46
58926	25741557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 809	16.410,00	
58926	25741558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 809		16.410,00
58926	25741558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 25	17.940,00	
58926	25741558		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 25		16.836,69
58926	25741570	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		269,10
58926	25741570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		834,21
58926	25741570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 177	3.480,00	
58926	25741570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 177		3.480,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 7	6.160,00	
58926	25741572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 7		6.036,80
58926	25741572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		123,20
58926	25741582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 402	2.423,52	
58926	25741582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 402		2.423,52
58926	25741583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	9.316,67	
58926	25741583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		9.114,50
58926	25741583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		202,17
58926	25741592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 66	6.240,00	
58926	25741592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 66		5.856,24
58926	25741592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		93,60
58926	25741592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		290,16
58926	25741621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 16	1.560,00	
58926	25741621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 16		1.464,06
58926	25741621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RD SAUDE LTDA		23,40
58926	25741621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RD SAUDE LTDA		72,54
58926	25741629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 17	3.960,00	
58926	25741629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 17		3.577,86
58926	25741629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		59,40
58926	25741629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		138,60
58926	25741629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA		184,14
58926	25741632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1619	2.255,00	
58926	25741632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1619		2.116,31
58926	25741632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		33,83
58926	25741632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		104,86
58926	25741645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 13	10.080,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 13		9.878,40
58926	25741645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		201,60
58926	25741653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	20.052,50	
58926	25741653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		18.819,26
58926	25741653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		300,79
58926	25741653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		932,45
58926	25741662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 208	9.900,00	
58926	25741662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 208		9.291,15
58926	25741662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		148,50
58926	25741662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		460,35
58926	25741680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 238	2.280,00	
58926	25741680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 238		2.139,78
58926	25741680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		34,20
58926	25741680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		106,02
58926	25741706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 179	12.180,00	
58926	25741706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 179		12.180,00
58926	25741713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 70	7.350,00	
58926	25741713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 70		7.350,00
58926	25741726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 3	4.008,00	
58926	25741726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 3		4.008,00
58926	25741747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72	27.638,61	
58926	25741747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72		24.971,48
58926	25741747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		414,58

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		967,35
58926	25741747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.285,20
58926	25741750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	15.840,00	
58926	25741750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		14.865,84
58926	25741750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		237,60
58926	25741750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		736,56
58926	25741758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 8	9.360,00	
58926	25741758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 8		9.360,00
58926	25741761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 87	4.800,00	
58926	25741761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 87		4.504,80
58926	25741761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		72,00
58926	25741761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		223,20
58926	25741764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 9	24.960,00	
58926	25741764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 9		24.460,80
58926	25741764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		499,20
58926	25741775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9	13.920,00	
58926	25741775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9		13.585,92
58926	25741775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		334,08
58926	25741808	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0414 DGS 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	37.370,49	
58926	25741808		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0414 DGS 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		37.370,49
58926	25741812	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0670 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	41.845,48	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741812		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0670 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		41.845,48
58926	25741813	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 050/2025 TIMESHEET GOIANIA 01/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º	223.755,11	
58926	25741813		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 050/2025 TIMESHEET GOIANIA 01/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º		223.755,11
58926	25741816	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0671 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	41.845,48	
58926	25741816		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0671 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		41.845,48
58926	25741817	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0411 DGS 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	39.374,25	
58926	25741817		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0411 DGS 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		39.374,25
58926	25741818	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0412 DGS 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	42.133,62	
58926	25741818		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0412 DGS 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		42.133,62
58926	25741822	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0672 SALARIO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
58926	25741822		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0672 SALARIO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
58926	25741823	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0544/2026 TIMESHEET GOIANIA 01/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	136.951,29	
58926	25741823		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0544/2026 TIMESHEET GOIANIA 01/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		136.951,29
58926	25741826	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0415 DGS 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB	10.081,34	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58926	25741826		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
58926	25741826		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0415 DGS 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		10.081,34
58926	25741827	3.2.1.40.11.012		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	70.071,88	
58926	25741827		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2026-0668 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - 02/2026. TERMO DE COLABORAÇÃO		70.071,88
58926	25741829	3.2.1.40.11.007		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.962,50	
58926	25741829		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2026-0668 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - 02/2026. TERMO DE COLABORAÇÃO		41.962,50
58926	25741830	3.2.1.40.11.012		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	181.795,54	
58926	25741830		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0060-2026-0045 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF.02/2026 TERMO DE COLABORAÇÃO		181.795,54
58943	2	1.9.1.02.03.004		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	5.250,00	
58943	2	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416911 SERVICO DE MANUTENCAO	5.250,00	
58943	2	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416910 SERVICO DE MANUTENCAO	10.200,00	
58943	2		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416912 LICENCA DE SOFTWARE		5.250,00
58943	2		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416911 SERVICO DE MANUTENCAO		5.250,00
58943	2		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416910 SERVICO DE MANUTENCAO		10.200,00
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416912 LICENCA DE SOFTWARE	29.209,60	
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416905 FOCO CIRURGICO MOVEL	29.209,60	
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416904 FOCO CIRURGICO MOVEL	29.209,60	
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416903 FOCO CIRURGICO MOVEL	29.209,60	
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416902 FOCO CIRURGICO MOVEL	29.209,60	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416901	FOCO	CIRURGICO		29.209,60	
58945	2	3.2.1.40.18.001		MOVEL							
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416900	FOCO	CIRURGICO		29.209,60	
58945	2	3.2.1.40.18.001		MOVEL							
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416909	FOCO	CIRURGICO		29.209,60	
58945	2	3.2.1.40.18.001		MOVEL							
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416911	SERVICO	DE		5.250,00	
58945	2	3.2.1.40.18.001		MANUTENCAO							
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416910	SERVICO	DE		5.250,00	
58945	2	3.2.1.40.18.001		MANUTENCAO							
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416908	FOCO	CIRURGICO		29.209,60	
58945	2	3.2.1.40.18.001		MOVEL							
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416907	FOCO	CIRURGICO		29.209,60	
58945	2	3.2.1.40.18.001		MOVEL							
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416906	FOCO	CIRURGICO		29.209,60	
58945	2	3.2.1.40.18.001		MOVEL							
58945	2	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416912	LICENCA	DE		10.200,00	
58945	2		2.9.1.02.03.001	SOFTWARE							
58945	2		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416902	FOCO	CIRURGICO			29.209,60
58945	2		2.9.1.02.03.001	MOVEL							
58945	2		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416901	FOCO	CIRURGICO			29.209,60
58945	2		2.9.1.02.03.001	MOVEL							
58945	2		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416900	FOCO	CIRURGICO			29.209,60
58945	2		2.9.1.02.03.001	MOVEL							
58945	2		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416909	FOCO	CIRURGICO			29.209,60
58945	2		2.9.1.02.03.001	MOVEL							
58945	2		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416908	FOCO	CIRURGICO			29.209,60
58945	2		2.9.1.02.03.001	MOVEL							
58945	2		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416907	FOCO	CIRURGICO			29.209,60
58945	2		2.9.1.02.03.001	MOVEL							
58945	2		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416906	FOCO	CIRURGICO			29.209,60
58945	2		2.9.1.02.03.001	MOVEL							
58945	2		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416905	FOCO	CIRURGICO			29.209,60
58945	2		2.9.1.02.03.001	MOVEL							
58945	2		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416904	FOCO	CIRURGICO			29.209,60
58945	2		2.9.1.02.03.001	MOVEL							
58945	2		2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416903	FOCO	CIRURGICO			29.209,60
58945	2		2.9.1.02.03.001	MOVEL							
58945	2		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416911	SERVICO	DE			5.250,00
58945	2		2.9.1.02.03.004	MANUTENCAO							
58945	2		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	COD	416910	SERVICO	DE			5.250,00
58945	2		2.9.1.02.03.004	MANUTENCAO							

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58945	2		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416912 LICENCA DE SOFTWARE		10.200,00	
58947	2	3.2.1.40.11.017		RECLASS. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 62	91.770,81		
58947	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAG 88	13.000,00		
58947	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 7706	804,30		
58947	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 6639	60,00		
58947	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187	9.080,40		
58947	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 361	107.328,55		
58947	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. LC SISTEMAS EIRELI 731	51.233,01		
58947	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 371	19.200,00		
58947	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 667	13.985,00		
58947	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 668	6.800,00		
58947	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 7040	5.250,00		
58947	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 369	2.870,00		
58947	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 7041	5.250,00		
58947	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 366	2.870,00		
58947	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS. CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE 5763	2.255,73		
58947	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE 5763		2.255,73	
58947	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. LC SISTEMAS EIRELI 731		51.233,01	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 7706		804,30	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAG 88		13.000,00	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 369		2.870,00	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 366		2.870,00	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 7041		5.250,00	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 7040		5.250,00	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 6639		60,00	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 667		13.985,00	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 371		19.200,00	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 361		107.328,55	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187		9.080,40	
58947	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 668		6.800,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58947	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 62	91.770,81
58970	2	1.1.2.02.12.002		RECLASS. SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES SERV EM SEG INF. 3416	210.000,00
58970	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 15159	9.600,00
58970	2	3.2.1.01.99.001		RECLASS. DEV. FORNECEDOR DANIEL RAMALHO	810,00
58970	2	3.2.1.01.01.001		RECLASS. DEVOLUÇÃO FORN DUPLI. ROMULO BRAGA NF 2	37.960,00
58970	2	3.2.1.01.01.001		RECLASS. DEV. FORNEC. DUPLI. LIMA, DE SOUSA E RIBEIRO	6.261,25
58970	2	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 01/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS	10.500,00
58970	2		1.1.2.02.08.001	RECLASS. DEVOLUÇÃO FORN DUPLI. ROMULO BRAGA NF 2	37.960,00
58970	2		1.1.2.02.08.001	RECLASS. DEV. FORNEC. DUPLI. LIMA, DE SOUSA E RIBEIRO	6.261,25
58970	2		1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 01/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS	10.500,00
58970	2		2.1.1.02.19.006	RECLASS. DEV. FORNECEDOR DANIEL RAMALHO	810,00
58970	2		3.2.1.40.11.007	RECLASS. SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES SERV EM SEG INF. 3416	210.000,00
58970	2		3.2.1.40.11.021	RECLASS. SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 15159	9.600,00
58971	25754489	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0548/2026 ZENVIA MOBILE SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	6.560,73
58971	25754489		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0548/2026 ZENVIA MOBILE SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	6.560,73
58971	25754490	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0550/2026 AD VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	3.612,56
58971	25754490		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0550/2026 AD VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	3.612,56
58971	25754491	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0545/2026 HJE MEDICAL LTDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	7.649,78
58971	25754491		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0545/2026 HJE MEDICAL LTDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	7.649,78
58971	25754492	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO 0549/2026 AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	15,45
58971	25754492		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0549/2026 AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM	15,45

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58971	25754493	3.2.1.30.01.014		FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0546/2026 HEXAGON DISTR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB	148,40	
58971	25754493		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		148,40
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0546/2026 HEXAGON DISTR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		
58971	25754494	3.2.1.30.01.014		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	4.014,03	
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0547/2026 VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		
58971	25754494		2.1.1.02.01.004	SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		4.014,03
				REF. A NOTA DE DÉBITO 0547/2026 VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		
58984	2	3.2.1.20.01.013		SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	7.800,00	
58984	2	3.2.1.20.01.013		RECLASS. PGTO CUSTEIO GESSYKA JORDANA ACORJUD03022026	10.000,00	
58984	2	3.2.1.20.01.013		RECLASS. PGTO CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 1/2025	8.660,00	
58984	2		2.1.1.02.05.004	RECLASS. PGTO CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO ACORJUD050226		7.800,00
58984	2		2.1.1.02.05.004	RECLASS. PGTO CUSTEIO GESSYKA JORDANA ACORJUD03022026		10.000,00
58984	2		2.1.1.02.05.004	RECLASS. PGTO CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 1/2025		8.660,00
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS. PGTO CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO ACORJUD050226	1.120,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172353	1.030,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172363	174,25	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172339	2.800,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172326	1.030,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172329	1.130,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172351	1.120,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172333	1.120,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172320	1.446,81	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172356	1.130,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172355	53,86	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170765	183,81	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170269	1.128,34	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170188	2.810,97	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170283	1.130,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172330		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172365	2.676,39	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172328	1.130,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172341	2.800,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172336	30,68	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172322	1.580,00	
58985	2	1.1.5.02.01.014		RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172343	1.120,00	
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172365		2.676,39
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172328		1.130,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172341		2.800,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172336		30,68
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172322		1.580,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172363		1.030,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172353		1.120,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172343		1.120,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172339		174,25
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172326		2.800,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172329		1.030,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172351		1.130,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172333		1.120,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172320		1.120,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172356		1.446,81
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172355		1.130,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170765		53,86
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170269		183,81
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170188		1.128,34
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172330		1.130,00
58985	2		2.1.1.02.01.001	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170283		2.810,97
58990	2	2.9.1.02.01.001		DESCONTO REF. A PLANISA FEVEREIRO/2026 Nº 1058/2025/SES/GMAE	18.714,05	
58990	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO	1.169.907,98	
58990	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	33.455,49	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58990	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	42.349,45	
58990	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	61.264,65	
58990	2	2.9.1.02.01.001		GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 6/10 AVOS	154.736,44	
58990	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
58990	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.261.089,44	
58990	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	16.717.985,15	
58990	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	14.146,07	
58990	2	2.1.1.02.17.003		CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO	1.169.907,98	
58990	2		1.9.1.02.01.001	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 6/10 AVOS		154.736,44
58990	2		1.9.1.02.01.001	DESCONTO REF. A PLANISA FEVEREIRO/2026 Nº 1058/2025/SES/GMAE		18.714,05
58990	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO		1.169.907,98
58990	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		33.455,49
58990	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		42.349,45
58990	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		61.264,65
58990	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		14.146,07
58990	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
58990	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		16.717.985,15
58990	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.261.089,44
58990	2		2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO		1.169.907,98
58993	2	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 02/2026	240.242,42	
58993	2	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 02/2026	37.865,30	
58993	2	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 02/2026	213.501,95	
58993	2	3.2.1.01.03.005		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 02/2026	258,54	
58993	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 02/2026		240.242,42
58993	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 02/2026		37.865,30
58993	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 02/2026		258,54
58993	2		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 02/2026		213.501,95
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	312,09	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	874.629,46	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026	80.672,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	1.601,59	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026	787,63	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026	25,43	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026	634,20	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026	53,34	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026	279,74	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026	7.788,90	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	7.890,42	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	2.231,34	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	147.170,66	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	2.300,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	36.500,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026	4.180,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026	1.475,60	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026	1.547,46	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026	328,78	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026	23,79	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026	6.043,58	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026	1.420,74	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	5.156,28	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	24.264,43	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	14.733,25	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	26,39	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	49,38	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	91.359,66	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	116,87	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	971,08	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	100,43	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	11.814,33	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	582,55	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	22.208,83	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	284,22	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	4.871,91	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	589,16	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	220.942,55	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS	32,70	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS	6.750,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS	146,74	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	1.615,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,63	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM	23.361,42	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ENCARGOS	SOCIAIS	679.330,09	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	159,73	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	366,70	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	125,93	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	366,27	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	266,56	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	762,22	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	DESPESAS DE APOIO ADM		3.612,56	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.113,02	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	2,33	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	43,29	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	113,39	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	1.096,73	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	127,14	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	430,06	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	337,63	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	651,02	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	OUTRAS	DESPESAS	236,84	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENS E BENFEITORIAS		2.191,37	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENS E BENFEITORIAS		556,06	
				02/2026							
59007		2 2.1.1.02.17.001		EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENS E BENFEITORIAS		144,79	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS	160,44	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS	190,18	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	805,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	805,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.068,62	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	805,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	805,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.068,62	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	810,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.068,62	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	805,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,63	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	41.032,78	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	15.352,93	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	420.153,35	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	524.158,54	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	274.791,38	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	7.110,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	105.694,11	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	69.800,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	6.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	447.433,41	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	184.847,57	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	398.640,42	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	318.036,90	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	148.404,95	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	1.821.533,18	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	38.279,96	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	11,28	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	2.530,63	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	179.418,89	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	19.373,32	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	31.611,60	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	497,15	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	11.482,11	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	70.769,13	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS	140,99	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS	192,70	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV CONTINGENCIAIS	733.100,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV TRABALHISTAS	1.196.523,47	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM	360.706,40	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES	14,18	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026	34.673,07	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026	92.314,50	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026	91.587,12	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	457,32	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	1.059,87	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 02/26	125.536,44	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	4.680,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	103.687,99	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	1.980,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	1.240,40	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	251.941,58	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	17.130,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	28.510,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	497,49	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	1.595,32	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	36.466,85	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	101,97	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 02/26	6.415.180,07	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	577.280,13	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026	3.393,73	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026	2.149,77	
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	14.787,48	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	6.365,51	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	3.591,83	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.068,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	4.678,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.873,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.068,63	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	1.615,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	7.918,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.068,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	1.610,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	42.049,19	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	5.493,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	1.376.344,41	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	75.538,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	187.677,42	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	326.971,08	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	27,81	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	37,08	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	91.897,50	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	173,04	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	128.402,43	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	6,18	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	21.069,04	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	43.244,74	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	392.578,66	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	12,36	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	7.203.575,81	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	1.783,33	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	46.476,35	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	5.283,12	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	6.282,94	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	432,70	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	4.332,79	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	25.236,80	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	39.169,27	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM	130,64	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	3.534,61	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	6.778,83	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	4.472,88	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	5.015,96	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	385,92	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	781,76	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	2.079,08	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	2.657,10	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	104,20	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	78,77	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	1.247,35	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	350,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	618,11	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	1.540,52	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	1.099,89	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	975,92	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS	1.737,83	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS	4.832,76	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	15,45	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	33,99	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	40,17	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	52,53	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	9,27	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	74,16	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	2.530,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	26.404,43	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	111.025,43	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	15.222,22	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	6.950,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	8.647,20	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	7.400,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	13.784,11	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	810,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	805,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	810,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	805,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	805,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.873,62	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.068,62	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	139.068,55	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	188.864,23	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,62	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	1.610,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.073,62	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	810,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.878,62	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	805,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	810,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	5.488,63	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	3.225,00	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	2.263,63	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	1.459,32	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	233,52	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	6.728,08	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	137.422,26	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	61,31	
				02/2026		
59007	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	11,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	584,41	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	5.935,50	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	830.974,18	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	3.112,13	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	1.092,74	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	360,88	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	60.065,25	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	60.900,27	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	1.040.100,71	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS	27.560,00	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	28.670,34	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	60.185,23	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	115.904,49	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	184.097,79	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	19.426,02	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	2.539,82	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	2.346,44	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	25.044,25	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	4.405,20	
59007	2	2.1.1.02.17.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	788,73	
59007	2	2.1.1.02.17.002		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO	312.796,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMÔNIO 02/26		
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026	106.518,55	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026	14.431,38	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026	9.080,40	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026	16.131,38	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026	80.441,68	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	167.901,28	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	10.704,21	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	400,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	3.000,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	67.204,17	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026	15.000,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	1.249,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026	3.436,38	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	2.350,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026	2.220,80	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	1.598,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	1.598,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	1.598,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	1.598,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026	53.687,08	
59007	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	198,34	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS	89.928,66	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	16.855,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO	4.536,37	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS	5.969,14	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS	223,05	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS	8.794,70	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS	4.813,42	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS	177,56	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/26 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV CONTINGENCIAIS	642.800,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES	45.469,94	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS	150.000,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	3.120,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	205.356,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	68.455,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	40.517,64	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	684.204,14	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	4.142,62	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	14.355,00	
59007	2	3.2.1.01.01.001		02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS	9.680,00	
59007	2		2.1.1.02.17.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		205.356,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO		9.080,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		40.517,64
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		684.204,14
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		4.142,62
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		14.355,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		9.680,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		16.131,38
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		80.441,68
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		14.431,38
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		167.901,28
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		10.704,21
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		400,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		3.000,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		67.204,17
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		15.000,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		1.249,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.436,38
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		2.350,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		2.220,80
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		1.598,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		1.598,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		1.598,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		1.598,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		53.687,08
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		198,34
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026		89.928,66
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		16.855,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		4.536,37
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		5.969,14
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		223,05
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		8.794,70
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		4.813,42
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 02/26		177,56
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV CONTINGENCIAIS 02/2026		642.800,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 02/2026		45.469,94
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026		150.000,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		3.120,00
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		106.518,55
59007	2		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		68.455,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		1.240,40
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		251.941,58
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		60.065,25
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		60.900,27
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1.040.100,71

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		27.560,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		4.180,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS		7.890,42
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS		60.185,23
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS		28.670,34
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS		115.904,49
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS		184.097,79
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS		19.426,02
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS		2.539,82
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS		2.346,44
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		17.130,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL		6.415.180,07
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		497,49
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		1.595,32
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		36.466,85
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		101,97
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS		80.672,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		577.280,13
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		312,09
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		874.629,46
59007	2		3.2.1.01.01.001	02/2026 EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		1.601,59

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		3.534,61
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		4.472,88
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		5.015,96
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		385,92
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		781,76
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		2.079,08
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		2.657,10
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		104,20
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		78,77
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		1.247,35
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		350,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		618,11
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		1.540,52
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	DESPESAS DE APOIO ADM			23.361,42
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		6.778,83
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ALUGUEIS OPERACIONAIS			6.950,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ALUGUEIS OPERACIONAIS			8.647,20
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ALUGUEIS OPERACIONAIS			7.400,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ALUGUEIS OPERACIONAIS			13.784,11
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ALUGUEIS OPERACIONAIS			274.791,38
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO COM MANUTENCAO			805,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		810,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		810,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		805,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		805,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.873,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.068,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026		1.099,89
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026		975,92
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026		1.737,83
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026		4.832,76
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026		2.191,37
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026		556,06
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026		144,79
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026		160,44
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026		190,18
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026		32,70
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026		6.750,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		5.488,63
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026		146,74
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		1.615,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,63
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		159,73
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 02/2026		3.612,56
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		366,70
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		125,93
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		366,27
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		266,56
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		762,22
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS TRIBUTARIAS 02/2026		1.113,02
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 02/2026		679.330,09
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		2,33
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		43,29
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		113,39
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		1.096,73
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		127,14
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		430,06
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		337,63
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		651,02
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		236,84
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		140,99
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026		192,70

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV CONTINGENCIAIS 02/2026		733.100,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV TRABALHISTAS 02/2026		1.196.523,47
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 02/2026		360.706,40
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 02/2026		14,18
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 02/26		125.536,44
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026		34.673,07
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026		92.314,50
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026		91.587,12
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		457,32
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		1.059,87
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		4.680,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 02/26		28.510,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		103.687,99
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		1.980,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		1.092,74
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		360,88
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		810,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.878,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		805,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		810,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.225,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,63

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		25.044,25
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		4.405,20
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		788,73
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		3.393,73
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		2.149,77
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		14.787,48
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		6.365,51
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		3.591,83
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		787,63
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		25,43
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		634,20
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		53,34
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		279,74
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	BENEFICIOS	SOCIAIS		7.788,90
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ALUGUEIS	OPERACIONAIS		2.231,34
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ALUGUEIS	OPERACIONAIS		147.170,66
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ALUGUEIS	OPERACIONAIS		2.300,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ALUGUEIS	OPERACIONAIS		36.500,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	ALUGUEIS	OPERACIONAIS		15.222,22
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM MATERIAIS		1.547,46
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO	SUBVENCAO	CONT	GESTAO	CUSTO	COM MATERIAIS		1.475,60

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		328,78	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		23,79	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		6.043,58	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		1.420,74	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		5.156,28	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		24.264,43	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		14.733,25	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		26,39	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		49,38	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		91.359,66	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		116,87	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		971,08	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		100,43	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		11.814,33	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		582,55	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		22.208,83	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		284,22	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		4.871,91	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		589,16	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		220.942,55	
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		5.283,12	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		6.282,94
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		432,70
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		4.332,79
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		25.236,80
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		39.169,27
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 02/26		312.796,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 02/2026		130,64
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		139.068,55
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		188.864,23
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		1.610,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		805,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		805,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.068,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		805,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		805,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.068,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		810,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.068,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		805,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,63
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		41.032,78
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		15.352,93
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		420.153,35
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		524.158,54
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		447.433,41
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		105.694,11
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		7.110,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		69.800,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026		6.000,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		398.640,42
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		184.847,57
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		318.036,90
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		148.404,95
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		1.821.533,18
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		38.279,96
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		11,28
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		2.530,63
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		179.418,89

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		19.373,32
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		31.611,60
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		497,15
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		11.482,11
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		70.769,13
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		233,52
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		6.728,08
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		137.422,26
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		61,31
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		11,01
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		584,41
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		5.935,50
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		830.974,18
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026		3.112,13
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		1.459,32
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.068,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		4.678,62

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.873,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.073,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.068,63
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		1.615,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		7.918,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		3.068,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		1.610,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		42.049,19
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		5.493,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026		2.263,62
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		75.538,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		1.376.344,41
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		187.677,42
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		326.971,08
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		27,81
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		37,08
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		91.897,50
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		173,04

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		128.402,43
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		6,18
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		21.069,04
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		43.244,74
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		392.578,66
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		12,36
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		7.203.575,81
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		1.783,33
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		46.476,35
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		15,45
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		33,99
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		40,17
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		52,53
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		9,27
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		74,16
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		2.530,00
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		26.404,43
59007	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026		111.025,43
59008	2	1.1.2.02.01.001		SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 022026	2.989.157,67	
59008	2		2.1.1.02.17.001	SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 022026		2.989.157,67
Total do dia:					100.604.352,57	100.604.352,57

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
						Total da Empresa:	288.871.955,94	288.871.955,94
						Total Geral:	288.871.955,94	288.871.955,94

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25741832	3.261.089,44	0,00	3.294.694,28 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	58926	25741841	0,00	192.728,12	3.101.966,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 63
	58926	25741842	0,00	111.246,62	2.990.719,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 61
	58926	25741843	0,00	2.560,00	2.988.159,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA 9/2025
	58926	25741844	0,00	5.986,66	2.982.172,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447654
	58926	25741845	0,00	4.500,00	2.977.672,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1030231
	58926	25741846	0,00	147.000,00	2.830.672,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1030029
	58926	25741847	0,00	761,91	2.829.910,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19098
	58926	25741848	0,00	1.096,39	2.828.814,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19093
	58926	25741849	0,00	102,92	2.828.711,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19092
	58926	25741850	0,00	1.334,60	2.827.377,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19091
	58926	25741851	0,00	183,81	2.827.193,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19090
	58926	25741852	0,00	1.163,90	2.826.029,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19089
	58926	25741853	0,00	648,11	2.825.381,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19088
	58926	25741854	0,00	1.096,39	2.824.284,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19086
	58926	25741855	0,00	148,40	2.824.136,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19085
	58926	25741856	0,00	1.523,82	2.822.612,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19084
	58926	25741857	0,00	180,58	2.822.432,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19083

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25741858	0,00	1.523,82	2.820.908,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19082
	58926	25741859	0,00	102,92	2.820.805,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19081
	58926	25741860	0,00	1.523,82	2.819.281,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19080
	58926	25741861	0,00	1.163,90	2.818.117,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19079
	58926	25741862	0,00	233,36	2.817.884,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19078
	58926	25741863	0,00	1.015,73	2.816.868,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19077
	58926	25741864	0,00	675,46	2.816.193,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19105
	58926	25741865	0,00	9.290,05	2.806.902,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 416534
	58926	25741866	0,00	45.370,89	2.761.532,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090107
	58926	25741867	0,00	2.887,50	2.758.644,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 856085
	58926	25741868	0,00	23.628,00	2.735.016,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 855872
	58926	25741869	0,00	7.900,00	2.727.116,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857788
	58926	25741870	0,00	1.507,60	2.725.609,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1268964
	58926	25741871	0,00	1.395,00	2.724.214,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 894698
	58926	25741872	0,00	5.703,41	2.718.510,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37011
	58926	25741873	0,00	16.411,34	2.702.099,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275955
	58926	25741874	0,00	235,88	2.701.863,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158431
	58926	25741875	0,00	183,81	2.701.679,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158426
02/02/2026	58926	25741876	0,00	203,82	2.701.475,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158454
	58926	25741877	0,00	405,00	2.701.070,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18123
	58926	25741878	0,00	1.462,56	2.699.608,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158682
	58926	25741879	0,00	235,88	2.699.372,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158450
	58926	25741880	0,00	5.620,00	2.693.752,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 170
	58926	25741881	0,00	235,88	2.693.516,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19103
	58926	25741882	0,00	936,58	2.692.579,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158395
	58926	25741883	0,00	936,58	2.691.643,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158441
	58926	25741884	0,00	936,58	2.690.706,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158668
	58926	25741885	0,00	936,58	2.689.770,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158669
	58926	25741886	0,00	936,58	2.688.833,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158408
	58926	25741887	0,00	1.000,00	2.687.833,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 814
	58926	25741888	0,00	606,80	2.687.226,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123571
	58926	25741889	0,00	1.512,00	2.685.714,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 817
	58926	25741890	0,00	11.356,00	2.674.358,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2182
	58926	25741891	0,00	669,00	2.673.689,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106854
	58926	25741892	0,00	4.110,00	2.669.579,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2787
	58926	25741893	0,00	32.392,80	2.637.186,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25607

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25741894	0,00	3.791,00	2.633.395,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106858
	58926	25741895	0,00	412,80	2.632.983,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2181
	58926	25741896	0,00	26.472,41	2.606.510,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202167
	58926	25741897	0,00	2.314,50	2.604.196,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4916
	58926	25741898	0,00	80.672,00	2.523.524,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 925
	58926	25741899	0,00	37.252,60	2.486.271,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115385
	58926	25741900	0,00	30.509,11	2.455.762,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AKAD SEGUROS S.A. 03781377300
	58926	25741901	0,00	9.600,00	2.446.162,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15177
	58926	25741902	0,00	5.468,05	2.440.694,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15174
	58926	25741903	0,00	17.500,00	2.423.194,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190
	58926	25741904	0,00	7.500,00	2.415.694,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15175
	58926	25741905	0,00	27.086,40	2.388.608,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 924164
	58926	25741906	0,00	50.290,16	2.338.317,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5247
	58926	25743687	3.261.089,44	0,00	5.599.407,33 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743687	0,00	3.261.089,44	2.338.317,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 176/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743773	925.000,00	0,00	3.263.317,89 D	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743788	0,00	3.260.000,00	3.317,89 D	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
03/02/2026	58926	25741833	16.717.985,15	0,00	16.721.303,04 D	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	58926	25741835	3.729.129,69	0,00	20.450.432,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	58926	25741907	0,00	10.000,00	20.440.432,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 1/2025
	58926	25741908	0,00	6.950,00	20.433.482,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 78
	58926	25741909	0,00	10.268,49	20.423.214,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071866
	58926	25741910	0,00	618,00	20.422.596,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						49958
03/02/2026	58926	25741911	0,00	573,27	20.422.022,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2683285
	58926	25741912	0,00	314.157,60	20.107.865,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 350968
	58926	25741913	0,00	28.680,00	20.079.185,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079167
	58926	25741914	0,00	6.422,72	20.072.762,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109761
	58926	25741915	0,00	4.479,19	20.068.283,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109755
	58926	25741916	0,00	8.070,83	20.060.212,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109759
	58926	25741917	0,00	3.422,72	20.056.789,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109745
	58926	25741918	0,00	6.422,72	20.050.367,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109752
	58926	25741919	0,00	350,00	20.050.017,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109757
	58926	25741920	0,00	9.134,16	20.040.883,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109769
	58926	25741921	0,00	5.922,72	20.034.960,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109764
	58926	25741922	0,00	7.387,10	20.027.573,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109767
	58926	25741923	0,00	313,14	20.027.260,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66340
	58926	25741924	0,00	35.700,00	19.991.560,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25218
	58926	25741925	0,00	1.132,60	19.990.427,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505
	58926	25741926	0,00	1.125,00	19.989.302,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158837
	58926	25741927	0,00	148,40	19.989.154,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158843
	58926	25741928	0,00	235,88	19.988.918,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158716
	58926	25741929	0,00	936,58	19.987.981,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158872
	58926	25741930	0,00	354,24	19.987.627,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 158897
03/02/2026	58926	25741931	0,00	1.125,00	19.986.502,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158856
	58926	25741932	0,00	564,13	19.985.938,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158788
	58926	25741933	0,00	686,77	19.985.251,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158823
	58926	25741934	0,00	936,58	19.984.314,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158720
	58926	25741935	0,00	936,58	19.983.378,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158728
	58926	25741936	0,00	936,58	19.982.441,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158723
	58926	25741937	0,00	936,58	19.981.505,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158740
	58926	25741938	0,00	936,58	19.980.568,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158713
	58926	25741939	0,00	936,58	19.979.631,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158744
	58926	25741940	0,00	3.747,57	19.975.884,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39736
	58926	25741941	0,00	936,58	19.974.947,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158708
	58926	25741942	0,00	936,58	19.974.011,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158754
	58926	25741943	0,00	936,58	19.973.074,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158753
	58926	25741944	0,00	936,58	19.972.138,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158749
	58926	25741945	0,00	936,58	19.971.201,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158751
	58926	25741946	0,00	936,58	19.970.264,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158732
	58926	25741947	0,00	936,58	19.969.328,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158714
03/02/2026	58926	25741948	0,00	936,58	19.968.391,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON
	58926	25741949	0,00	9.749,86	19.958.641,92 D	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158733
	58926	25741950	0,00	3.355,50	19.955.286,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39879
	58926	25741951	0,00	3.200,00	19.952.086,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 142195
	58926	25741952	0,00	7.800,00	19.944.286,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACORJUD03022026
	58926	25743681	3.729.129,69	0,00	23.673.416,11 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743681	0,00	3.729.129,69	19.944.286,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 179/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743688	0,00	16.717.985,15	3.226.301,27 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743688	16.717.985,15	0,00	19.944.286,42 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 177/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743769	510.000,00	0,00	20.454.286,42 D	FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/02/2026	58926	25740338	0,00	90.295,00	20.363.991,42 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25741953	0,00	4.329,65	20.359.661,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21126
	58926	25741954	0,00	6.622,92	20.353.038,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88658
	58926	25741955	0,00	29.589,57	20.323.449,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERZANI & SANDRINI S.A. 224826
	58926	25741956	0,00	6.054,97	20.317.394,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109788
	58926	25741957	0,00	7.074,69	20.310.319,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109830
	58926	25741958	0,00	3.922,72	20.306.396,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109884
	58926	25741959	0,00	4.279,07	20.302.117,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109908
	58926	25741960	0,00	5.922,72	20.296.195,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109858
	58926	25741961	0,00	4.922,72	20.291.272,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109851
	58926	25741962	0,00	4.279,07	20.286.993,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109835
	58926	25741963	0,00	4.829,19	20.282.164,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109783

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	58926	25741964	0,00	6.537,10	20.275.627,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109775
	58926	25741965	0,00	479,07	20.275.147,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 844
	58926	25741966	0,00	3.654,00	20.271.493,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70903
	58926	25741967	0,00	4.880,00	20.266.613,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10918
	58926	25741968	0,00	2.632,50	20.263.981,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123594
	58926	25741969	0,00	672,00	20.263.309,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33771
	58926	25741970	0,00	793,20	20.262.516,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12282
	58926	25741971	0,00	7.500,00	20.255.016,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1652
	58926	25741972	0,00	1.800,00	20.253.216,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29666
	58926	25741973	0,00	8.221,26	20.244.995,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2807
	58926	25741974	0,00	5.438,40	20.239.556,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88656
	58926	25741975	0,00	16.305,60	20.223.251,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88657
	58926	25741976	0,00	80.672,00	20.142.579,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 176
	58926	25741977	0,00	76.811,50	20.065.767,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26865
	58926	25743787	0,00	19.380.000,00	685.767,50 D	FI TOPAZIO REF 04/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
05/02/2026	58926	25740337	810,00	0,00	686.577,50 D	DEV. FORNECEDOR DANIEL RAMALHO
	58926	25741836	14.146,07	0,00	700.723,57 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	58926	25741978	0,00	6.214,08	694.509,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456457
	58926	25741980	0,00	2.160,00	692.349,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417983
	58926	25741981	0,00	1.110,00	691.239,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 818
	58926	25741982	0,00	3.828,67	687.410,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 347450

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25741983	0,00	14.032,67	673.378,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889
	58926	25741984	0,00	1.631,15	671.747,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 13
	58926	25741985	0,00	1.360,00	670.387,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4232
	58926	25741986	0,00	26.050,16	644.336,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16
	58926	25741987	0,00	17.511,17	626.825,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56
	58926	25741988	0,00	306.223,00	320.602,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - ME 323
	58926	25741989	0,00	121,50	320.481,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 1
	58926	25741990	0,00	583,91	319.897,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 2
	58926	25741991	0,00	369,83	319.527,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 3
	58926	25741992	0,00	1.137,60	318.389,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 4
	58926	25741993	0,00	810,00	317.579,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 5
	58926	25741994	0,00	1.036,54	316.543,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 6
	58926	25741995	0,00	564,30	315.978,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 7
	58926	25741996	0,00	153,90	315.825,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 8
	58926	25741997	0,00	516,38	315.308,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 9
	58926	25741998	0,00	661,50	314.647,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 11
	58926	25741999	0,00	615,60	314.031,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 10
	58926	25742000	0,00	8.660,00	305.371,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA ACORJUD050226
	58926	25742001	0,00	2.554,88	302.816,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES05022026
	58926	25742003	0,00	71,25	302.745,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12244
	58926	25743682	14.146,07	0,00	316.891,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743682	0,00	14.146,07	302.745,48 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 180/2026 Banco CEF C/C 577

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25743771	660.000,00	0,00	962.745,48 D	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743772	22.000,00	0,00	984.745,48 D	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/02/2026	58926	25740339	168.719,97	0,00	1.153.465,45 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C
	58926	25742005	0,00	1.023,60	1.152.441,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 386075
	58926	25742006	0,00	1.490,86	1.150.950,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147983
	58926	25742007	0,00	26.250,00	1.124.700,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 42741
	58926	25742008	0,00	29.535,00	1.095.165,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303392
	58926	25742009	0,00	5.732,70	1.089.433,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2683326
	58926	25742010	0,00	9.438,00	1.079.995,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2750
	58926	25742011	0,00	33.480,00	1.046.515,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2747
	58926	25742012	0,00	11.084,00	1.035.431,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33021
	58926	25742013	0,00	32.103,17	1.003.328,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138209
	58926	25742014	0,00	1.512,50	1.001.815,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60418
	58926	25742015	0,00	1.512,50	1.000.303,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60409
	58926	25742016	0,00	780,00	999.523,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1651
	58926	25742017	0,00	4.568,00	994.955,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2520
	58926	25742018	0,00	731,20	994.223,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2515
	58926	25742019	0,00	57.871,12	936.352,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236462
	58926	25742020	0,00	3.366,72	932.986,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12289
	58926	25742021	0,00	240.198,00	692.788,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 378

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	58926	25742022	0,00	3.900,00	688.888,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11396
	58926	25742023	0,00	19.380,00	669.508,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5540
	58926	25742024	0,00	1.125,00	668.383,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158902
	58926	25742025	0,00	299,90	668.083,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155494
	58926	25742026	0,00	1.100,00	666.983,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1171
	58926	25742027	0,00	1.100,00	665.883,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1172
	58926	25742028	0,00	1.100,00	664.783,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1170
	58926	25742029	0,00	6.750,00	658.033,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 3374
	58926	25742030	0,00	82.597,88	575.435,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 7
	58926	25742031	0,00	2.192,50	573.242,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 966
	58926	25742032	0,00	345,00	572.897,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2132
	58926	25742033	0,00	5.440,00	567.457,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2160
	58926	25742034	0,00	2.245,00	565.212,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3456
	58926	25742035	0,00	9.350,00	555.862,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A 251762
09/02/2026	58926	25740340	0,00	142.000,00	413.862,80 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25741837	61.264,65	0,00	475.127,45 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE
	58926	25742037	0,00	4.500,00	470.627,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1022935
	58926	25742038	0,00	1.577,02	469.050,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6895
	58926	25742039	0,00	763,80	468.286,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175907
	58926	25742040	0,00	4.555,20	463.731,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1272383
	58926	25742041	0,00	11.857,16	451.874,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 276444
09/02/2026	58926	25742042	0,00	632,50	451.241,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO
	58926	25742043	0,00	2.459,40	448.782,37 D	MEDICAMENTOS LTDA 12561
	58926	25742044	0,00	19.800,00	428.982,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2530
	58926	25742045	0,00	900,00	428.082,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107009
	58926	25742046	0,00	2.450,00	425.632,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2529
	58926	25742047	0,00	499,00	425.133,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2528
	58926	25742048	0,00	2.580,00	422.553,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2524
	58926	25742049	0,00	16.189,46	406.363,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379292
	58926	25742050	0,00	2.750,00	403.613,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18245
	58926	25742051	0,00	910,00	402.703,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2102825
	58926	25742052	0,00	550,00	402.153,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2788
	58926	25742053	0,00	2.290,00	399.863,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60910
	58926	25742054	0,00	5.695,00	394.168,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 833
	58926	25742055	0,00	9.301,50	384.867,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 832
	58926	25742056	0,00	12.558,76	372.308,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277455
	58926	25742057	0,00	51.550,80	320.757,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25680
	58926	25742058	0,00	3.688,00	317.069,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60898
	58926	25742059	0,00	1.099,56	315.970,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2790
	58926	25742060	0,00	270,00	315.700,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18246
	58926	25742061	0,00	3.804,15	311.896,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60929
	58926	25742062	0,00	42.597,44	269.298,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60903

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	58926	25742063	0,00	463,13	268.835,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160444
	58926	25742064	0,00	1.448,40	267.387,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160456
	58926	25742065	0,00	1.448,40	265.938,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160458
	58926	25742066	0,00	408,15	265.530,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160461
	58926	25742067	0,00	465,08	265.065,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160463
	58926	25742068	0,00	1.503,82	263.561,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160465
	58926	25742069	0,00	1.120,00	262.441,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160468
	58926	25742070	0,00	1.030,00	261.411,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160503
	58926	25742071	0,00	11.736,90	249.674,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1901508
	58926	25742072	0,00	8.263,68	241.411,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29324
	58926	25742073	0,00	2.776,11	238.635,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160524
	58926	25742074	0,00	1.476,11	237.158,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160540
	58926	25742075	0,00	183,81	236.975,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160538
	58926	25742076	0,00	1.575,48	235.399,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160530
	58926	25742077	0,00	2.800,00	232.599,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160507
	58926	25742078	0,00	1.030,00	231.569,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160496
	58926	25742079	0,00	148,40	231.421,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160487

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	58926	25742080	0,00	936,58	230.484,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160454
	58926	25742081	0,00	936,58	229.548,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160478
	58926	25742082	0,00	936,58	228.611,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160519
	58926	25742083	0,00	2.800,00	225.811,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160453
	58926	25742084	0,00	379,93	225.431,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160435
	58926	25742085	0,00	1.400,00	224.031,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160438
	58926	25742086	0,00	936,58	223.094,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160494
	58926	25742087	0,00	18.888,00	204.206,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139053
	58926	25742088	0,00	29.571,42	174.635,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 47
	58926	25742089	0,00	69.800,00	104.835,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6563
	58926	25742090	0,00	754,84	104.080,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 2158
	58926	25742091	0,00	2.219,62	101.861,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795
	58926	25743683	61.264,65	0,00	163.125,75 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 181/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743683	0,00	61.264,65	101.861,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 181/2026 Banco CEF C/C 577
10/02/2026	58926	25742092	0,00	11.543,55	90.317,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 40
	58926	25742093	0,00	11.466,00	78.851,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 14
	58926	25742094	0,00	11.466,00	67.385,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16
	58926	25742095	0,00	11.403,72	55.981,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742096	0,00	11.307,10	44.674,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BUENO SS LTDA 22
10/02/2026	58926	25742097	0,00	11.275,68	33.399,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 7
	58926	25742098	0,00	11.191,75	22.207,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 7
	58926	25742099	0,00	11.172,00	11.035,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742100	0,00	11.113,20	-77,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 26
	58926	25742101	0,00	11.040,00	-11.117,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 409
	58926	25742102	0,00	11.036,76	-22.154,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4254
	58926	25742103	0,00	10.956,40	-33.111,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 5
	58926	25742104	0,00	10.920,00	-44.031,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	58926	25742105	0,00	10.920,00	-54.951,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	58926	25742106	0,00	10.863,68	-65.814,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19
	58926	25742107	0,00	10.863,68	-76.678,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 19
	58926	25742108	0,00	10.701,60	-87.380,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	58926	25742109	0,00	10.558,12	-97.938,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 329
	58926	25742110	0,00	10.521,00	-108.459,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 186
	58926	25742111	0,00	10.473,66	-118.932,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742112	0,00	10.411,04	-129.343,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 22
	58926	25742113	0,00	10.372,58	-139.716,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25742114	0,00	10.248,42	-149.964,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 7
	58926	25742115	0,00	10.221,75	-160.186,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742116	0,00	10.220,26	-170.406,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	58926	25742117	0,00	10.177,65	-180.584,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 104

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742118	0,00	10.162,95	-190.747,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25742119	0,00	10.054,80	-200.802,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 16
	58926	25742120	0,00	10.020,00	-210.822,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 68
	58926	25742121	0,00	10.020,00	-220.842,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 7
	58926	25742122	0,00	10.001,74	-230.843,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742123	0,00	10.001,74	-240.845,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 13
	58926	25742124	0,00	9.960,00	-250.805,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 85
	58926	25742125	0,00	9.936,19	-260.741,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25742126	0,00	9.936,19	-270.678,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25742127	0,00	9.877,39	-280.555,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 4
	58926	25742128	0,00	9.819,60	-290.375,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742129	0,00	9.711,11	-300.086,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 12
	58926	25742130	0,00	9.660,42	-309.746,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 21
	58926	25742131	0,00	9.570,00	-319.316,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 176
	58926	25742132	0,00	9.540,96	-328.857,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 71
	58926	25742133	0,00	9.486,75	-338.344,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6
	58926	25742134	0,00	9.432,54	-347.776,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25742135	0,00	9.432,54	-357.209,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 6
	58926	25742136	0,00	9.360,00	-366.569,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	58926	25742137	0,00	9.359,81	-375.929,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25742138	0,00	9.291,15	-385.220,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 44
	58926	25742139	0,00	9.234,84	-394.455,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742140	0,00	9.172,80	-403.628,02 C	C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	58926	25742141	0,00	9.171,86	-412.799,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	58926	25742142	0,00	9.171,86	-421.971,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 9
	58926	25742143	0,00	9.158,68	-431.130,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 20
	58926	25742144	0,00	9.150,37	-440.280,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 20
	58926	25742145	0,00	9.039,12	-449.319,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 478
	58926	25742146	0,00	8.970,00	-458.289,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 7
	58926	25742147	0,00	8.826,60	-467.116,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 323
	58926	25742148	0,00	8.754,91	-475.871,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742149	0,00	8.745,88	-484.617,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 50
	58926	25742150	0,00	8.669,00	-493.286,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 32
	58926	25742151	0,00	8.646,49	-501.932,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	58926	25742152	0,00	8.635,65	-510.568,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29
	58926	25742153	0,00	8.580,00	-519.148,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
	58926	25742154	0,00	8.580,00	-527.728,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742155	0,00	8.580,00	-536.308,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	58926	25742156	0,00	8.514,07	-544.822,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 146
	58926	25742157	0,00	8.474,67	-553.297,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	58926	25742158	0,00	8.463,39	-561.760,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	58926	25742159	0,00	8.400,00	-570.160,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 54
	58926	25742160	0,00	8.400,00	-578.560,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 68
10/02/2026	58926	25742161	0,00	8.400,00	-586.960,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 202
	58926	25742162	0,00	8.239,92	-595.200,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	58926	25742163	0,00	8.232,00	-603.432,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742164	0,00	8.231,16	-611.663,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 4
	58926	25742165	0,00	8.190,00	-619.853,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 29
	58926	25742166	0,00	8.184,61	-628.038,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25742167	0,00	8.160,00	-636.198,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2
	58926	25742168	0,00	8.148,35	-644.346,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25742169	0,00	8.140,00	-652.486,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	58926	25742170	0,00	8.108,64	-660.595,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2751
	58926	25742171	0,00	8.054,78	-668.650,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 16
	58926	25742172	0,00	8.052,33	-676.702,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	58926	25742173	0,00	7.995,00	-684.697,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	58926	25742174	0,00	7.993,20	-692.690,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	58926	25742175	0,00	7.800,00	-700.490,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742176	0,00	7.800,00	-708.290,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	58926	25742177	0,00	7.800,00	-716.090,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25742178	0,00	7.800,00	-723.890,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 53
	58926	25742179	0,00	7.800,00	-731.690,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 3
	58926	25742180	0,00	7.779,13	-739.469,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742181	0,00	7.761,60	-747.231,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 6

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742182	0,00	7.702,20	-754.933,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 18
	58926	25742183	0,00	7.644,00	-762.577,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12
	58926	25742184	0,00	7.644,00	-770.221,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 2
	58926	25742185	0,00	7.644,00	-777.865,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742186	0,00	7.644,00	-785.509,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25742187	0,00	7.643,22	-793.152,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 5
	58926	25742188	0,00	7.643,22	-800.795,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25742189	0,00	7.589,40	-808.385,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 4
	58926	25742190	0,00	7.566,00	-815.951,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	58926	25742191	0,00	7.523,02	-823.474,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 3
	58926	25742192	0,00	7.489,23	-830.963,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 575
	58926	25742193	0,00	7.432,92	-838.396,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 66
	58926	25742194	0,00	7.399,66	-845.796,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742195	0,00	7.380,00	-853.176,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 49
	58926	25742196	0,00	7.367,22	-860.543,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742197	0,00	7.320,30	-867.863,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742198	0,00	7.320,00	-875.183,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1
	58926	25742199	0,00	7.309,02	-882.492,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 20
	58926	25742200	0,00	7.213,69	-889.706,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 85
	58926	25742201	0,00	7.209,93	-896.916,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742202	0,00	7.201,25	-904.117,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 7
	58926	25742203	0,00	7.155,72	-911.273,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA &

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 15
10/02/2026	58926	25742204	0,00	7.047,30	-918.320,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12
	58926	25742205	0,00	7.047,30	-925.367,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 17
	58926	25742206	0,00	7.020,00	-932.387,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7
	58926	25742207	0,00	6.956,95	-939.344,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 39
	58926	25742208	0,00	6.926,13	-946.270,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 109
	58926	25742209	0,00	6.878,90	-953.149,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25742210	0,00	6.856,43	-960.006,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742211	0,00	6.757,20	-966.763,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 41
	58926	25742212	0,00	6.720,00	-973.483,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 104
	58926	25742213	0,00	6.720,00	-980.203,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742214	0,00	6.720,00	-986.923,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 165
	58926	25742215	0,00	6.694,93	-993.618,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	58926	25742216	0,00	6.667,83	-1.000.286,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	58926	25742217	0,00	6.588,27	-1.006.874,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	58926	25742218	0,00	6.584,93	-1.013.459,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 8
	58926	25742219	0,00	6.577,63	-1.020.037,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 76
	58926	25742220	0,00	6.503,80	-1.026.540,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 201
	58926	25742221	0,00	6.496,74	-1.033.037,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742222	0,00	6.370,00	-1.039.407,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10
	58926	25742223	0,00	6.350,40	-1.045.758,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 16
	58926	25742224	0,00	6.350,40	-1.052.108,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 9

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742225	0,00	6.342,57	-1.058.451,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 55
	58926	25742226	0,00	6.337,15	-1.064.788,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20
	58926	25742227	0,00	6.324,50	-1.071.112,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 23
	58926	25742228	0,00	6.306,72	-1.077.419,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 6
	58926	25742229	0,00	6.277,91	-1.083.697,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742230	0,00	6.246,60	-1.089.943,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 2
	58926	25742231	0,00	6.240,00	-1.096.183,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	58926	25742232	0,00	6.240,00	-1.102.423,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 35
	58926	25742233	0,00	6.199,32	-1.108.623,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 4
	58926	25742234	0,00	6.136,83	-1.114.760,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	58926	25742235	0,00	6.130,65	-1.120.890,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 67
	58926	25742236	0,00	6.115,20	-1.127.005,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 2
	58926	25742237	0,00	6.114,58	-1.133.120,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25742238	0,00	6.081,48	-1.139.201,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 206
	58926	25742239	0,00	6.081,48	-1.145.283,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2745
	58926	25742240	0,00	6.071,52	-1.151.354,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742241	0,00	6.012,00	-1.157.366,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 188
	58926	25742242	0,00	5.990,20	-1.163.357,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 28
	58926	25742243	0,00	5.932,27	-1.169.289,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	58926	25742244	0,00	5.854,68	-1.175.144,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10
	58926	25742245	0,00	5.771,78	-1.180.915,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 459
	58926	25742246	0,00	5.760,00	-1.186.675,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
10/02/2026	58926	25742247	0,00	5.733,02	-1.192.408,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 101
	58926	25742248	0,00	5.692,05	-1.198.100,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 1
	58926	25742249	0,00	5.667,73	-1.203.768,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 27
	58926	25742250	0,00	5.574,69	-1.209.343,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	58926	25742251	0,00	5.565,56	-1.214.908,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742252	0,00	5.557,50	-1.220.466,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 7
	58926	25742253	0,00	5.464,37	-1.225.930,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	58926	25742254	0,00	5.460,00	-1.231.390,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 66
	58926	25742255	0,00	5.312,58	-1.236.703,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 9
	58926	25742256	0,00	5.289,54	-1.241.992,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 523
	58926	25742257	0,00	5.070,00	-1.247.062,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 7
	58926	25742258	0,00	5.067,90	-1.252.130,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 63
	58926	25742259	0,00	5.067,90	-1.257.198,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 333
	58926	25742260	0,00	4.920,00	-1.262.118,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1742
	58926	25742261	0,00	4.772,40	-1.266.891,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 11
	58926	25742262	0,00	4.732,92	-1.271.624,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 5
	58926	25742263	0,00	4.716,27	-1.276.340,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 22
	58926	25742264	0,00	4.701,88	-1.281.042,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14
	58926	25742265	0,00	4.680,00	-1.285.722,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	58926	25742266	0,00	4.680,00	-1.290.402,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 5
	58926	25742267	0,00	4.680,00	-1.295.082,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
10/02/2026	58926	25742268	0,00	4.680,00	-1.299.762,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 108
	58926	25742269	0,00	4.673,73	-1.304.435,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 65
	58926	25742270	0,00	4.645,57	-1.309.081,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742271	0,00	4.589,26	-1.313.670,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235
	58926	25742272	0,00	4.586,40	-1.318.257,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5
	58926	25742273	0,00	4.585,93	-1.322.843,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25742274	0,00	4.585,93	-1.327.429,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17
	58926	25742275	0,00	4.585,93	-1.332.014,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4
	58926	25742276	0,00	4.578,44	-1.336.593,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742277	0,00	4.560,00	-1.341.153,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742278	0,00	4.560,00	-1.345.713,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 85
	58926	25742279	0,00	4.560,00	-1.350.273,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JV SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	58926	25742280	0,00	4.554,29	-1.354.827,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 239
	58926	25742281	0,00	4.553,64	-1.359.381,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25742282	0,00	4.553,64	-1.363.934,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 460
	58926	25742283	0,00	4.509,00	-1.368.443,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 69
	58926	25742284	0,00	4.472,32	-1.372.916,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 8
	58926	25742285	0,00	4.458,15	-1.377.374,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 123
	58926	25742286	0,00	4.445,22	-1.381.819,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25742287	0,00	4.389,95	-1.386.209,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 6
	58926	25742288	0,00	4.358,48	-1.390.568,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 56

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742289	0,00	4.358,48	-1.394.926,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	58926	25742290	0,00	4.320,00	-1.399.246,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 1
	58926	25742291	0,00	4.279,56	-1.403.526,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	58926	25742292	0,00	4.279,56	-1.407.805,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 2
	58926	25742293	0,00	4.255,17	-1.412.060,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 15
	58926	25742294	0,00	4.228,38	-1.416.289,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742295	0,00	4.228,38	-1.420.517,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 87
	58926	25742296	0,00	4.204,20	-1.424.721,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 5
	58926	25742297	0,00	4.203,77	-1.428.925,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 2
	58926	25742298	0,00	4.160,00	-1.433.085,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 36
	58926	25742299	0,00	4.074,00	-1.437.159,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 6
	58926	25742300	0,00	4.065,75	-1.441.225,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 49
	58926	25742301	0,00	4.054,32	-1.445.279,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2752
	58926	25742302	0,00	4.026,17	-1.449.305,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 65
	58926	25742303	0,00	4.026,16	-1.453.331,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	58926	25742304	0,00	3.941,70	-1.457.273,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 454
	58926	25742305	0,00	3.909,60	-1.461.183,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 37
	58926	25742306	0,00	3.879,99	-1.465.063,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 74
	58926	25742307	0,00	3.794,70	-1.468.857,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25742308	0,00	3.794,70	-1.472.652,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25742309	0,00	3.734,65	-1.476.387,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 556
	58926	25742310	0,00	3.660,15	-1.480.047,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 164
10/02/2026	58926	25742311	0,00	3.660,15	-1.483.707,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 64
	58926	25742312	0,00	3.660,15	-1.487.367,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13
	58926	25742313	0,00	3.652,87	-1.491.020,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 41
	58926	25742314	0,00	3.603,75	-1.494.624,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 33
	58926	25742315	0,00	3.601,50	-1.498.225,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 15
	58926	25742316	0,00	3.589,13	-1.501.815,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 198
	58926	25742317	0,00	3.577,86	-1.505.392,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25742318	0,00	3.480,00	-1.508.872,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 356
	58926	25742319	0,00	3.480,00	-1.512.352,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1
	58926	25742320	0,00	3.390,67	-1.515.743,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 506
	58926	25742321	0,00	3.378,60	-1.519.122,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742322	0,00	3.360,00	-1.522.482,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 31
	58926	25742323	0,00	3.351,60	-1.525.833,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25742324	0,00	3.266,93	-1.529.100,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	58926	25742325	0,00	3.250,00	-1.532.350,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 56
	58926	25742326	0,00	3.212,66	-1.535.563,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 394
	58926	25742327	0,00	3.192,00	-1.538.755,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 4
	58926	25742328	0,00	3.144,18	-1.541.899,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742329	0,00	3.144,18	-1.545.043,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 31
	58926	25742330	0,00	3.130,62	-1.548.174,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 68
	58926	25742331	0,00	3.120,00	-1.551.294,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 6

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742332	0,00	3.120,00	-1.554.414,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14
	58926	25742333	0,00	3.120,00	-1.557.534,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3
	58926	25742334	0,00	3.116,65	-1.560.650,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 552
	58926	25742335	0,00	3.089,97	-1.563.740,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 185
	58926	25742336	0,00	3.070,23	-1.566.811,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 390
	58926	25742337	0,00	3.057,60	-1.569.868,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25742338	0,00	3.057,60	-1.572.926,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10
	58926	25742339	0,00	3.057,29	-1.575.983,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	58926	25742340	0,00	3.057,29	-1.579.040,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 33
	58926	25742341	0,00	3.035,76	-1.582.076,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12
	58926	25742342	0,00	3.012,67	-1.585.089,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 48
	58926	25742343	0,00	2.956,27	-1.588.045,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 19
	58926	25742344	0,00	2.900,54	-1.590.946,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 107
	58926	25742345	0,00	2.880,00	-1.593.826,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	58926	25742346	0,00	2.863,67	-1.596.689,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	58926	25742347	0,00	2.836,70	-1.599.526,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	58926	25742348	0,00	2.822,11	-1.602.348,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25742349	0,00	2.818,92	-1.605.167,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 413
	58926	25742350	0,00	2.818,92	-1.607.986,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 105
	58926	25742351	0,00	2.683,39	-1.610.669,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&T MEDCARE LTDA 9
	58926	25742352	0,00	2.683,39	-1.613.353,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUIREZE LTDA 100
10/02/2026	58926	25742353	0,00	2.683,39	-1.616.036,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 416
	58926	25742354	0,00	2.617,29	-1.618.653,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 326
	58926	25742355	0,00	2.611,48	-1.621.265,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	58926	25742356	0,00	2.610,00	-1.623.875,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 8
	58926	25742357	0,00	2.520,00	-1.626.395,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 6
	58926	25742358	0,00	2.477,64	-1.628.873,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	58926	25742359	0,00	2.469,60	-1.631.342,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	58926	25742360	0,00	2.439,45	-1.633.782,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 58
	58926	25742361	0,00	2.439,45	-1.636.221,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 29
	58926	25742362	0,00	2.408,07	-1.638.629,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 529
	58926	25742363	0,00	2.365,02	-1.640.994,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	58926	25742364	0,00	2.365,02	-1.643.359,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22
	58926	25742365	0,00	2.365,02	-1.645.724,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 21
	58926	25742366	0,00	2.340,00	-1.648.064,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 28
	58926	25742367	0,00	2.340,00	-1.650.404,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25742368	0,00	2.293,20	-1.652.697,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 15
	58926	25742369	0,00	2.280,00	-1.654.977,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 175
	58926	25742370	0,00	2.264,46	-1.657.242,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	58926	25742371	0,00	2.234,17	-1.659.476,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25742372	0,00	2.234,17	-1.661.710,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 11
	58926	25742373	0,00	2.234,17	-1.663.944,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742374	0,00	2.231,64	-1.666.176,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 62
	58926	25742375	0,00	2.230,30	-1.668.406,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 16
	58926	25742376	0,00	2.205,17	-1.670.611,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 276
	58926	25742377	0,00	2.168,40	-1.672.780,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26
	58926	25742378	0,00	2.168,40	-1.674.948,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25742379	0,00	2.139,78	-1.677.088,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2760
	58926	25742380	0,00	2.116,80	-1.679.205,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 30
	58926	25742381	0,00	2.116,80	-1.681.322,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 8
	58926	25742382	0,00	2.102,24	-1.683.424,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4302
	58926	25742383	0,00	2.088,79	-1.685.513,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 809
	58926	25742384	0,00	2.043,55	-1.687.556,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 68
	58926	25742385	0,00	2.027,16	-1.689.583,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 7
	58926	25742386	0,00	2.027,16	-1.691.611,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2763
	58926	25742387	0,00	2.027,16	-1.693.638,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 214
	58926	25742388	0,00	2.023,84	-1.695.662,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	58926	25742389	0,00	2.004,00	-1.697.666,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742390	0,00	1.970,85	-1.699.636,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 26
	58926	25742391	0,00	1.821,46	-1.701.458,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 417
	58926	25742392	0,00	1.810,51	-1.703.268,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 307
	58926	25742393	0,00	1.753,61	-1.705.022,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 584
	58926	25742394	0,00	1.740,00	-1.706.762,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 175
10/02/2026	58926	25742395	0,00	1.705,03	-1.708.467,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2
	58926	25742396	0,00	1.686,06	-1.710.153,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1580
	58926	25742397	0,00	1.671,19	-1.711.824,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	58926	25742398	0,00	1.646,40	-1.713.471,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742399	0,00	1.631,57	-1.715.102,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 495
	58926	25742400	0,00	1.624,63	-1.716.727,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 313
	58926	25742401	0,00	1.608,64	-1.718.336,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	58926	25742402	0,00	1.572,09	-1.719.908,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 23
	58926	25742403	0,00	1.550,00	-1.721.458,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25742404	0,00	1.528,80	-1.722.986,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8
	58926	25742405	0,00	1.528,80	-1.724.515,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742406	0,00	1.528,80	-1.726.044,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25742407	0,00	1.517,88	-1.727.562,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	58926	25742408	0,00	1.490,77	-1.729.053,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 32
	58926	25742409	0,00	1.464,06	-1.730.517,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 265
	58926	25742410	0,00	1.464,06	-1.731.981,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 111
	58926	25742411	0,00	1.457,37	-1.733.438,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 609
	58926	25742412	0,00	1.451,35	-1.734.889,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 14
	58926	25742413	0,00	1.411,06	-1.736.301,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25742414	0,00	1.409,46	-1.737.710,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10
	58926	25742415	0,00	1.408,75	-1.739.119,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742416	0,00	1.401,31	-1.740.520,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 966
	58926	25742417	0,00	1.351,44	-1.741.872,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 110
	58926	25742418	0,00	1.254,77	-1.743.126,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 518
	58926	25742419	0,00	1.197,01	-1.744.323,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	58926	25742420	0,00	1.185,28	-1.745.509,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 826
	58926	25742421	0,00	1.159,40	-1.746.668,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 867
	58926	25742422	0,00	1.132,98	-1.747.801,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 494
	58926	25742423	0,00	1.115,15	-1.748.916,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 14
	58926	25742424	0,00	1.105,26	-1.750.021,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 13186
	58926	25742425	0,00	1.091,45	-1.751.113,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 461
	58926	25742426	0,00	1.081,69	-1.752.195,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 19
	58926	25742427	0,00	1.079,90	-1.753.274,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	58926	25742428	0,00	1.074,93	-1.754.349,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 789
	58926	25742429	0,00	1.055,37	-1.755.405,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO STARCEGO100226
	58926	25742430	0,00	1.013,58	-1.756.418,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2754
	58926	25742431	0,00	1.626,30	-1.758.045,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 8
	58926	25742432	0,00	9.866,22	-1.767.911,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10
	58926	25742433	0,00	982,31	-1.768.893,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 70
	58926	25742434	0,00	943,37	-1.769.836,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 157
	58926	25742435	0,00	8.456,76	-1.778.293,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 11
	58926	25742436	0,00	18.702,45	-1.796.996,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742437	0,00	21.141,90	-1.818.138,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 13
	58926	25742438	0,00	3.876,02	-1.822.014,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15
	58926	25742439	0,00	3.420,00	-1.825.434,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 7
	58926	25742440	0,00	2.131,28	-1.827.565,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 16
	58926	25742441	0,00	1.558,46	-1.829.123,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	58926	25742442	0,00	10.829,78	-1.839.953,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742443	0,00	7.513,51	-1.847.467,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 21
	58926	25742444	0,00	165,17	-1.847.632,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1135
	58926	25742445	0,00	3.265,98	-1.850.898,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 79
	58926	25742446	0,00	4.008,00	-1.854.906,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 2
	58926	25742447	0,00	2.683,39	-1.857.589,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25742448	0,00	8.239,92	-1.865.829,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2
	58926	25742449	0,00	23.084,42	-1.888.914,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 18
	58926	25742450	0,00	23.039,25	-1.911.953,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25742451	0,00	22.985,04	-1.934.938,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12
	58926	25742452	0,00	22.730,35	-1.957.668,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25742453	0,00	22.593,35	-1.980.262,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73
	58926	25742454	0,00	22.520,40	-2.002.782,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 1
	58926	25742455	0,00	22.165,34	-2.024.947,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742456	0,00	21.941,40	-2.046.889,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	58926	25742457	0,00	21.825,00	-2.068.714,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	58926	25742458	0,00	21.654,60	-2.090.368,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 12
10/02/2026	58926	25742459	0,00	21.623,04	-2.111.991,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2
	58926	25742460	0,00	21.403,20	-2.133.394,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25742461	0,00	21.307,37	-2.154.702,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 4
	58926	25742462	0,00	21.168,00	-2.175.870,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 3
	58926	25742463	0,00	21.114,80	-2.196.985,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12
	58926	25742464	0,00	20.756,40	-2.217.741,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25742465	0,00	20.702,50	-2.238.444,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742466	0,00	20.640,00	-2.259.084,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 23
	58926	25742467	0,00	20.344,80	-2.279.428,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5
	58926	25742468	0,00	20.130,51	-2.299.559,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 6
	58926	25742469	0,00	19.639,20	-2.319.198,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25742470	0,00	19.515,60	-2.338.714,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742471	0,00	19.492,20	-2.358.206,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 16
	58926	25742472	0,00	19.380,07	-2.377.586,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742473	0,00	19.321,66	-2.396.908,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 33
	58926	25742474	0,00	19.280,00	-2.416.188,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 4
	58926	25742475	0,00	18.973,50	-2.435.161,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 22
	58926	25742476	0,00	18.973,50	-2.454.135,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	58926	25742477	0,00	18.892,18	-2.473.027,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 13
	58926	25742478	0,00	18.756,66	-2.491.783,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25742479	0,00	18.720,00	-2.510.503,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 52

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742480	0,00	18.322,98	-2.528.826,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742481	0,00	18.159,98	-2.546.986,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25742482	0,00	18.019,20	-2.565.006,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 11
	58926	25742483	0,00	17.835,09	-2.582.841,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25742484	0,00	17.780,88	-2.600.622,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 8
	58926	25742485	0,00	17.564,04	-2.618.186,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742486	0,00	17.461,82	-2.635.647,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742487	0,00	17.342,17	-2.652.990,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 51
	58926	25742488	0,00	17.200,83	-2.670.190,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21
	58926	25742489	0,00	17.140,20	-2.687.331,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 5
	58926	25742490	0,00	16.895,45	-2.704.226,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 427
	58926	25742491	0,00	16.895,45	-2.721.122,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 43
	58926	25742492	0,00	16.893,00	-2.738.015,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	58926	25742493	0,00	16.752,22	-2.754.767,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 25
	58926	25742494	0,00	16.669,58	-2.771.436,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 38
	58926	25742495	0,00	16.560,00	-2.787.996,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 77
	58926	25742496	0,00	16.380,00	-2.804.376,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8
	58926	25742497	0,00	16.380,00	-2.820.756,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 9
	58926	25742498	0,00	16.350,00	-2.837.106,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 797
	58926	25742499	0,00	16.324,85	-2.853.431,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 16

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742500	0,00	16.303,65	-2.869.735,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13
	58926	25742501	0,00	16.160,97	-2.885.896,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1940
	58926	25742502	0,00	15.973,88	-2.901.870,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 9
	58926	25742503	0,00	15.794,95	-2.917.665,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 30
	58926	25742504	0,00	15.766,80	-2.933.431,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19
	58926	25742505	0,00	15.758,40	-2.949.190,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10
	58926	25742506	0,00	15.670,20	-2.964.860,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 14
	58926	25742507	0,00	15.640,80	-2.980.501,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	58926	25742508	0,00	15.400,78	-2.995.902,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 18
	58926	25742509	0,00	15.390,00	-3.011.292,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 206
	58926	25742510	0,00	15.372,63	-3.026.664,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11
	58926	25742511	0,00	15.368,54	-3.042.033,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742512	0,00	15.346,80	-3.057.380,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 17
	58926	25742513	0,00	15.210,00	-3.072.590,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 18
	58926	25742514	0,00	15.016,17	-3.087.606,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
	58926	25742515	0,00	14.790,00	-3.102.396,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	58926	25742516	0,00	14.660,54	-3.117.056,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25742517	0,00	14.609,59	-3.131.666,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742518	0,00	14.600,34	-3.146.266,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 455
	58926	25742519	0,00	14.584,29	-3.160.851,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2758
	58926	25742520	0,00	0,22	-3.160.851,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEDERAL FGTS COMP100226
10/02/2026	58926	25742521	0,00	508,15	-3.161.359,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10022026
	58926	25742522	0,00	40.943,35	-3.202.302,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS RES10022026
	58926	25742523	0,00	14.508,00	-3.216.810,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1
	58926	25742524	0,00	14.484,91	-3.231.295,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 19
	58926	25742525	0,00	14.243,40	-3.245.539,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	58926	25742526	0,00	14.230,12	-3.259.769,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 32
	58926	25742527	0,00	14.190,12	-3.273.959,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2759
	58926	25742528	0,00	14.100,00	-3.288.059,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1
	58926	25742529	0,00	14.094,60	-3.302.153,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 54
	58926	25742530	0,00	14.066,46	-3.316.220,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 15
	58926	25742531	0,00	13.986,18	-3.330.206,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742532	0,00	13.908,57	-3.344.115,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742533	0,00	13.852,26	-3.357.967,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182
	58926	25742534	0,00	13.795,95	-3.371.763,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2753
	58926	25742535	0,00	13.470,00	-3.385.233,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 22
	58926	25742536	0,00	13.444,66	-3.398.677,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	58926	25742537	0,00	13.356,65	-3.412.034,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 7
	58926	25742538	0,00	13.271,90	-3.425.306,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 72
	58926	25742539	0,00	13.240,70	-3.438.547,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742540	0,00	13.200,00	-3.451.747,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 74
	58926	25742541	0,00	12.960,00	-3.464.707,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 3

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742542	0,00	12.938,12	-3.477.645,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 195
	58926	25742543	0,00	12.938,12	-3.490.583,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70
	58926	25742544	0,00	12.840,00	-3.503.423,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	58926	25742545	0,00	12.601,08	-3.516.024,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 32
	58926	25742546	0,00	12.522,51	-3.528.547,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 99
	58926	25742547	0,00	12.419,05	-3.540.966,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742548	0,00	12.359,88	-3.553.325,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 5
	58926	25742549	0,00	12.300,00	-3.565.625,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 23
	58926	25742550	0,00	12.293,63	-3.577.919,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 104
	58926	25742551	0,00	12.209,17	-3.590.128,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 3
	58926	25742552	0,00	12.125,57	-3.602.254,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742553	0,00	11.971,59	-3.614.225,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 34
	58926	25742554	0,00	11.883,03	-3.626.108,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13
	58926	25742555	0,00	11.820,00	-3.637.928,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 5
	58926	25742556	0,00	11.768,79	-3.649.697,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 30
	58926	25742557	0,00	11.628,04	-3.661.325,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 10
	58926	25742558	0,00	4.933,11	-3.666.258,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 86
	58926	25742559	0,00	5.761,81	-3.672.020,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 10
	58926	25742560	0,00	6.261,25	-3.678.281,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 12
	58926	25742561	0,00	8.142,12	-3.686.424,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	58926	25742562	0,00	15.504,06	-3.701.928,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 56

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742563	0,00	44,00	-3.701.972,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 163
	58926	25742564	0,00	44,00	-3.702.016,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 842
	58926	25742565	0,00	149,60	-3.702.165,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLB F SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	58926	25742566	0,00	149,60	-3.702.315,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301
	58926	25742567	0,00	153,48	-3.702.468,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 732
	58926	25742568	0,00	175,78	-3.702.644,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 183
	58926	25742569	0,00	176,00	-3.702.820,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 112
	58926	25742570	0,00	180,46	-3.703.001,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 22
	58926	25742571	0,00	206,12	-3.703.207,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	58926	25742572	0,00	236,26	-3.703.443,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 273
	58926	25742573	0,00	249,63	-3.703.693,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 616
	58926	25742574	0,00	251,72	-3.703.944,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 4
	58926	25742575	0,00	275,87	-3.704.220,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33
	58926	25742576	0,00	285,29	-3.704.505,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 312
	58926	25742577	0,00	285,29	-3.704.791,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2440
	58926	25742578	0,00	336,60	-3.705.127,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 5
	58926	25742579	0,00	343,83	-3.705.471,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 880
	58926	25742580	0,00	390,93	-3.705.862,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	58926	25742581	0,00	392,28	-3.706.254,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125
	58926	25742582	0,00	427,93	-3.706.682,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3949
	58926	25742583	0,00	427,93	-3.707.110,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2609

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742584	0,00	462,50	-3.707.573,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	58926	25742585	0,00	491,40	-3.708.064,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 110
	58926	25742586	0,00	511,98	-3.708.576,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 114
	58926	25742587	0,00	529,11	-3.709.105,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 305
	58926	25742588	0,00	542,71	-3.709.648,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 303
	58926	25742589	0,00	566,38	-3.710.214,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 149785
	58926	25742590	0,00	576,29	-3.710.791,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 817
	58926	25742591	0,00	578,96	-3.711.370,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 398
	58926	25742592	0,00	606,24	-3.711.976,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 2
	58926	25742593	0,00	606,25	-3.712.582,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 698
	58926	25742594	0,00	607,20	-3.713.189,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 26
	58926	25742595	0,00	609,79	-3.713.799,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1160
	58926	25742596	0,00	641,27	-3.714.440,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 497
	58926	25742597	0,00	673,20	-3.715.114,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 187
	58926	25742598	0,00	687,50	-3.715.801,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10022026
	58926	25742599	0,00	704,73	-3.716.506,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 14
	58926	25742600	0,00	704,73	-3.717.210,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 8
	58926	25742601	0,00	705,60	-3.717.916,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 14
	58926	25742602	0,00	710,60	-3.718.627,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 631
	58926	25742603	0,00	720,00	-3.719.347,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 36
	58926	25742604	0,00	720,58	-3.720.067,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 861

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742605	0,00	748,00	-3.720.815,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 194
	58926	25742606	0,00	763,07	-3.721.578,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10
	58926	25742607	0,00	778,75	-3.722.357,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 462
	58926	25742608	0,00	780,00	-3.723.137,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10
	58926	25742609	0,00	823,03	-3.723.960,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 18
	58926	25742610	0,00	844,65	-3.724.805,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 26
	58926	25742611	0,00	870,00	-3.725.675,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2
	58926	25742612	0,00	929,11	-3.726.604,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 681
	58926	25742613	0,00	929,11	-3.727.533,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 335
	58926	25742614	0,00	6.338,02	-3.733.871,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 479
	58926	25742616	0,00	15.737,62	-3.749.609,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ULISSES ANDRE BONIFACIO 20
	58926	25742617	0,00	1.026,00	-3.750.635,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 12
	58926	25742618	0,00	149,60	-3.750.784,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 20
	58926	25742619	0,00	2.683,39	-3.753.468,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 9
	58926	25742620	0,00	4.008,00	-3.757.476,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 185
	58926	25742621	0,00	23.624,46	-3.781.100,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 11
	58926	25742622	0,00	23.418,72	-3.804.519,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 66
	58926	25742623	0,00	59.052,76	-3.863.572,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 43
	58926	25742624	0,00	55.820,80	-3.919.392,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742625	0,00	54.000,00	-3.973.392,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 35
	58926	25742626	0,00	51.851,86	-4.025.244,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 8
10/02/2026	58926	25742627	0,00	51.411,03	-4.076.655,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742628	0,00	47.813,22	-4.124.468,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742629	0,00	46.117,35	-4.170.586,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 6
	58926	25742630	0,00	45.486,00	-4.216.072,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 4
	58926	25742631	0,00	43.370,14	-4.259.442,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	58926	25742632	0,00	62.151,60	-4.321.594,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742633	0,00	40.565,40	-4.362.159,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742634	0,00	40.270,00	-4.402.429,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 26
	58926	25742635	0,00	38.530,45	-4.440.959,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	58926	25742636	0,00	37.896,63	-4.478.856,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	58926	25742637	0,00	37.350,00	-4.516.206,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 3
	58926	25742638	0,00	36.162,00	-4.552.368,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7
	58926	25742639	0,00	36.016,20	-4.588.384,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	58926	25742640	0,00	36.000,00	-4.624.384,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	58926	25742641	0,00	35.343,42	-4.659.728,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7
	58926	25742642	0,00	35.099,90	-4.694.828,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2755
	58926	25742643	0,00	34.960,61	-4.729.788,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25742644	0,00	33.954,93	-4.763.743,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 2
	58926	25742645	0,00	33.790,90	-4.797.534,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 48
	58926	25742646	0,00	33.114,10	-4.830.648,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742647	0,00	32.997,66	-4.863.646,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 13
10/02/2026	58926	25742648	0,00	32.783,49	-4.896.429,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742649	0,00	32.404,68	-4.928.834,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742650	0,00	31.746,02	-4.960.580,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 8
	58926	25742651	0,00	31.198,63	-4.991.779,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742652	0,00	30.857,88	-5.022.636,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	58926	25742653	0,00	30.745,26	-5.053.382,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 2
	58926	25742654	0,00	30.005,24	-5.083.387,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 36
	58926	25742655	0,00	29.875,13	-5.113.262,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12
	58926	25742656	0,00	29.702,70	-5.142.965,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742657	0,00	29.598,66	-5.172.563,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742658	0,00	29.544,45	-5.202.108,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742659	0,00	29.469,00	-5.231.577,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 5
	58926	25742660	0,00	29.408,92	-5.260.986,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10
	58926	25742661	0,00	29.319,48	-5.290.305,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742662	0,00	28.107,88	-5.318.413,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 38
	58926	25742663	0,00	28.088,64	-5.346.502,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 8
	58926	25742664	0,00	27.647,10	-5.374.149,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742665	0,00	27.480,35	-5.401.629,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 8
	58926	25742666	0,00	26.871,60	-5.428.501,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742667	0,00	26.610,00	-5.455.111,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52
	58926	25742668	0,00	26.593,92	-5.481.705,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 13

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742669	0,00	26.183,43	-5.507.888,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 14
	58926	25742670	0,00	25.986,95	-5.533.875,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742671	0,00	25.549,17	-5.559.424,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 463
	58926	25742672	0,00	25.342,80	-5.584.767,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8
	58926	25742673	0,00	24.960,00	-5.609.727,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 112
	58926	25742674	0,00	24.831,24	-5.634.558,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742675	0,00	24.828,18	-5.659.387,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742676	0,00	24.570,00	-5.683.957,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 35
	58926	25742677	0,00	24.231,87	-5.708.188,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10
	58926	25742678	0,00	24.145,09	-5.732.334,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 7
	58926	25742679	0,00	24.108,00	-5.756.442,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 6
	58926	25742680	0,00	24.000,00	-5.780.442,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 51
	58926	25742681	0,00	23.696,40	-5.804.138,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15
	58926	25743768	6.500.000,00	0,00	695.861,59 D	FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/02/2026	58926	25740341	0,00	33.000,00	662.861,59 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25742682	0,00	37,25	662.824,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1760
	58926	25742683	0,00	50.691,00	612.133,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897088
	58926	25742684	0,00	405,00	611.728,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18257
	58926	25742685	0,00	442,00	611.286,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3523
	58926	25742686	0,00	726,90	610.559,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3471
	58926	25742687	0,00	788,80	609.770,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33061
	58926	25742688	0,00	792,00	608.978,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	58926	25742689	0,00	936,58	608.042,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158445
	58926	25742690	0,00	1.350,00	606.692,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14365
	58926	25742691	0,00	1.408,00	605.284,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3482
	58926	25742692	0,00	2.066,52	603.217,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418260
	58926	25742693	0,00	2.189,00	601.028,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3524
	58926	25742694	0,00	2.238,73	598.789,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418293
	58926	25742695	0,00	2.294,32	596.495,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18261
	58926	25742696	0,00	2.888,79	593.606,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449513
	58926	25742697	0,00	3.154,80	590.451,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2542
	58926	25742698	0,00	3.681,00	586.770,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3499
	58926	25742699	0,00	6.214,08	580.556,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449514
	58926	25742700	0,00	6.214,08	574.342,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449571
	58926	25742701	0,00	6.214,08	568.128,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449518
	58926	25742702	0,00	6.214,08	561.914,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449564
	58926	25742703	0,00	6.214,08	555.700,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449563
	58926	25742704	0,00	6.214,08	549.486,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449543
	58926	25742705	0,00	6.214,08	543.272,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449546
	58926	25742706	0,00	6.214,08	537.058,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449559
	58926	25742707	0,00	6.214,08	530.844,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449516
	58926	25742708	0,00	6.214,08	524.630,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449538
	58926	25742709	0,00	6.441,50	518.188,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449661

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	58926	25742710	0,00	6.441,50	511.747,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449539
	58926	25742711	0,00	6.979,90	504.767,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967
	58926	25742712	0,00	7.645,10	497.122,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2543
	58926	25742713	0,00	10.881,00	486.241,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3480
	58926	25742714	0,00	11.764,00	474.477,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544
	58926	25742715	0,00	14.450,00	460.027,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3472
	58926	25742716	0,00	41.300,50	418.726,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502631236
	58926	25742717	0,00	44.274,00	374.452,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2548
	58926	25742718	0,00	1.013,58	373.439,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2756
	58926	25742719	0,00	1.013,58	372.425,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2749
	58926	25742720	0,00	4.008,00	368.417,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 182
	58926	25742721	0,00	4.008,00	364.409,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 184
	58926	25742722	0,00	4.933,11	359.476,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 106
	58926	25742723	0,00	5.761,81	353.714,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 7
	58926	25742724	0,00	5.761,81	347.952,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 9
	58926	25742725	0,00	6.261,25	341.691,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 13
	58926	25742726	0,00	6.324,50	335.366,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 15
	58926	25742727	0,00	8.142,12	327.224,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	58926	25742728	0,00	8.239,92	318.984,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1
	58926	25742729	0,00	15.504,06	303.480,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 54
	58926	25742730	0,00	1.608,00	301.872,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2187
	58926	25742731	0,00	3.419,68	298.453,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO						Saldo Anterior:	33.604,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						E SERVICOS PARA SAUDE LT 29218	
11/02/2026	58926	25742732	0,00	10.680,00	287.773,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 331695	
	58926	25742733	0,00	10.915,30	276.857,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 773	
	58926	25742734	0,00	128,00	276.729,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3525	
	58926	25743770	270.000,00	0,00	546.729,88 D	FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
12/02/2026	58926	25740342	0,00	2.026.000,00	-1.479.270,12 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	
	58926	25740343	0,00	688.000,00	-2.167.270,12 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	
	58926	25742735	0,00	2.418,19	-2.169.688,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 30	
	58926	25742757	0,00	38.475,00	-2.208.163,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25730	
	58926	25742758	0,00	36.739,54	-2.244.902,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148804	
	58926	25742759	0,00	20.811,50	-2.265.714,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277640	
	58926	25742760	0,00	1.263,60	-2.266.977,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33833	
	58926	25742761	0,00	535,00	-2.267.512,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107149	
	58926	25742762	0,00	10.354,08	-2.277.867,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 32	
	58926	25742763	0,00	1.621,72	-2.279.488,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 28	
	58926	25742764	0,00	8.981,86	-2.288.470,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 27	
	58926	25742765	0,00	24.354,65	-2.312.825,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 31	
	58926	25742766	0,00	25.803,96	-2.338.629,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 15	
	58926	25742767	0,00	22.129,83	-2.360.759,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 11	
	58926	25742768	0,00	16.780,38	-2.377.539,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 2	
	58926	25742769	0,00	16.073,26	-2.393.612,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 16	
	58926	25742770	0,00	15.802,21	-2.409.414,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 17	
	58926	25743774	4.469.000,00	0,00	2.059.585,10 D	FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	58926	25740294	11.523,62	0,00	2.071.108,72 D	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO
	58926	25740344	0,00	800.000,00	1.271.108,72 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25741838	42.349,45	0,00	1.313.458,17 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	58926	25742778	0,00	27.585,53	1.285.872,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC130226
	58926	25742779	0,00	182,80	1.285.689,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1773
	58926	25742780	0,00	4.108,45	1.281.581,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG13022026
	58926	25742781	0,00	15,00	1.281.566,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112589
	58926	25743684	0,00	42.349,45	1.239.216,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 182/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743684	42.349,45	0,00	1.281.566,39 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 182/2026 Banco CEF C/C 577
18/02/2026	58926	25740295	37.960,00	0,00	1.319.526,39 D	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO
	58926	25740345	0,00	32.000,00	1.287.526,39 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25742844	0,00	108,00	1.287.418,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50004
	58926	25742904	0,00	18.000,00	1.269.418,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4199
	58926	25742906	0,00	780,00	1.268.638,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 1
19/02/2026	58926	25740346	0,00	590.000,00	678.638,39 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25740347	0,00	86.000,00	592.638,39 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25743249	0,00	1.078,97	591.559,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG19022026
	58926	25743250	0,00	3.547,83	588.011,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18022026
20/02/2026	58926	25740348	0,00	995.000,00	-406.988,41 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25743317	0,00	1.635,58	-408.623,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG20022026
	58926	25743370	0,00	15.633,00	-424.256,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25743375	0,00	22.794,22	-447.051,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20022026
	58926	25743763	450.000,00	0,00	2.948,79 D	FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/02/2026	58926	25743377	0,00	123,29	2.825,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1252
	58926	25743378	0,00	3.298,95	-473,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262
23/02/2026	58926	25743379	0,00	180,00	-653,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 274081
	58926	25743380	0,00	247,50	-900,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 274142
	58926	25743381	0,00	249,63	-1.150,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5691
	58926	25743382	0,00	286,56	-1.437,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4488
	58926	25743383	0,00	320,94	-1.758,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5860
	58926	25743384	0,00	553,97	-2.312,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381601
	58926	25743385	0,00	560,00	-2.872,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112931
	58926	25743386	0,00	567,00	-3.439,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4462
	58926	25743387	0,00	626,00	-4.065,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18365
	58926	25743388	0,00	703,01	-4.768,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 16
	58926	25743389	0,00	740,10	-5.508,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687
	58926	25743390	0,00	842,40	-6.350,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5790
	58926	25743391	0,00	1.032,35	-7.382,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 696
	58926	25743392	0,00	1.100,40	-8.483,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11666
	58926	25743393	0,00	1.116,52	-9.599,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382385
	58926	25743394	0,00	1.196,70	-10.796,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 634
	58926	25743395	0,00	1.322,32	-12.118,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1253
	58926	25743396	0,00	1.400,00	-13.518,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33196
	58926	25743397	0,00	1.460,98	-14.979,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 685
23/02/2026	58926	25743398	0,00	1.779,36	-16.759,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 585
	58926	25743399	0,00	1.844,40	-18.603,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2640
	58926	25743400	0,00	1.959,41	-20.563,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 767
	58926	25743401	0,00	1.960,03	-22.523,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 738
	58926	25743402	0,00	2.219,62	-24.742,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795
	58926	25743403	0,00	2.355,01	-27.097,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 520909
	58926	25743404	0,00	2.440,00	-29.537,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 886
	58926	25743405	0,00	2.448,77	-31.986,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 659
	58926	25743406	0,00	2.511,27	-34.497,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5944
	58926	25743407	0,00	2.868,00	-37.365,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2610
	58926	25743408	0,00	3.000,00	-40.365,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20039
	58926	25743409	0,00	3.300,00	-43.665,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 590540
	58926	25743410	0,00	3.800,00	-47.465,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14400
	58926	25743411	0,00	4.095,90	-51.561,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 79
	58926	25743412	0,00	4.289,00	-55.850,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4842
	58926	25743413	0,00	4.424,00	-60.274,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72393
	58926	25743414	0,00	4.596,00	-64.870,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451621
	58926	25743415	0,00	5.314,75	-70.185,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417348
	58926	25743416	0,00	5.400,00	-75.585,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12817

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25743417	0,00	5.877,00	-81.462,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4459
	58926	25743418	0,00	5.877,51	-87.339,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1275
	58926	25743419	0,00	6.800,00	-94.139,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239179
	58926	25743420	0,00	7.200,00	-101.339,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 15
	58926	25743421	0,00	7.500,33	-108.840,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 16
	58926	25743422	0,00	7.925,00	-116.765,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451650
	58926	25743423	0,00	14.960,00	-131.725,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12437
	58926	25743424	0,00	15.395,64	-147.120,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 11
	58926	25743425	0,00	19.703,00	-166.823,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244878
	58926	25743426	0,00	20.562,98	-187.386,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10
	58926	25743427	0,00	22.345,00	-209.731,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5615
	58926	25743428	0,00	25.580,80	-235.312,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2608
	58926	25743429	0,00	28.400,00	-263.712,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 43180
	58926	25743430	0,00	34.468,36	-298.180,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11687
	58926	25743431	0,00	152.250,00	-450.430,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 308660
	58926	25743432	0,00	285.511,00	-735.941,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310684
	58926	25743433	0,00	149,60	-736.091,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5984
	58926	25743762	741.000,00	0,00	4.908,43 D	FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/02/2026	58926	25740349	0,00	71.000,00	-66.091,57 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25741840	33.455,49	0,00	-32.636,08 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	58926	25743434	0,00	1.000,00	-33.636,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						4384
24/02/2026	58926	25743435	0,00	1.840,00	-35.476,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1732
	58926	25743436	0,00	5.160,00	-40.636,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104638
	58926	25743437	0,00	5.379,00	-46.015,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69343
	58926	25743438	0,00	5.988,42	-52.003,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11245
	58926	25743439	0,00	7.381,86	-59.385,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61331
	58926	25743440	0,00	7.900,00	-67.285,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12461
	58926	25743441	0,00	12.096,00	-79.381,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1049731
	58926	25743442	0,00	13.678,40	-93.059,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 598949
	58926	25743443	0,00	17.380,72	-110.440,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 28095
	58926	25743444	0,00	17.670,00	-128.110,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2491
	58926	25743445	0,00	20.100,00	-148.210,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 52228
	58926	25743446	0,00	21.035,05	-169.245,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2895
	58926	25743447	0,00	25.200,00	-194.445,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2485
	58926	25743448	0,00	26.667,20	-221.112,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751
	58926	25743449	0,00	31.350,00	-252.462,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5398
	58926	25743450	0,00	36.450,00	-288.912,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 307843
	58926	25743451	0,00	175.142,30	-464.055,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0557
	58926	25743452	0,00	253.450,99	-717.506,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0592
	58926	25743453	0,00	503.609,92	-1.221.115,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0581

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	58926	25743454	0,00	542.853,18	-1.763.969,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0568
	58926	25743455	0,00	2.220,28	-1.766.189,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795
	58926	25743686	33.455,49	0,00	-1.732.733,91 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743686	0,00	33.455,49	-1.766.189,40 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 184/2026 Banco CEF C/C 577
	58926	25743766	1.805.000,00	0,00	38.810,60 D	FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/02/2026	58926	25740350	0,00	120.504,00	-81.693,40 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25743456	0,00	9.243,97	-90.937,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC250226
	58926	25743457	0,00	1.429,90	-92.367,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161515
	58926	25743458	0,00	110,97	-92.478,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161546
	58926	25743459	0,00	1.612,60	-94.090,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG25022026
	58926	25743460	0,00	134,36	-94.225,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161499
	58926	25743461	0,00	183,81	-94.409,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161369
	58926	25743462	0,00	229,83	-94.638,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161512
	58926	25743463	0,00	235,88	-94.874,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161354
	58926	25743464	0,00	257,29	-95.132,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161349
	58926	25743465	0,00	263,59	-95.395,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161550
	58926	25743466	0,00	270,87	-95.666,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161450
	58926	25743467	0,00	299,90	-95.966,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161389
	58926	25743468	0,00	299,90	-96.266,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 19605
25/02/2026	58926	25743469	0,00	463,57	-96.729,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161535
	58926	25743470	0,00	514,58	-97.244,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161560
	58926	25743471	0,00	526,12	-97.770,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161803
	58926	25743472	0,00	599,80	-98.370,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161444
	58926	25743473	0,00	606,48	-98.976,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 720278
	58926	25743474	0,00	640,00	-99.616,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161306
	58926	25743475	0,00	810,00	-100.426,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33188
	58926	25743476	0,00	936,58	-101.363,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160474
	58926	25743477	0,00	1.010,56	-102.373,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160831
	58926	25743478	0,00	1.030,00	-103.403,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161327
	58926	25743479	0,00	1.096,39	-104.500,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161329
	58926	25743480	0,00	1.120,00	-105.620,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161410
	58926	25743481	0,00	6.441,50	-112.061,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449949
	58926	25743482	0,00	1.125,00	-113.186,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161507
	58926	25743483	0,00	1.130,00	-114.316,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161392
	58926	25743484	0,00	1.151,93	-115.468,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160839
	58926	25743485	0,00	1.164,00	-116.632,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14408

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	58926	25743486	0,00	1.213,81	-117.846,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161371
	58926	25743487	0,00	1.300,00	-119.146,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161561
	58926	25743488	0,00	1.300,58	-120.447,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161308
	58926	25743489	0,00	1.400,00	-121.847,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161284
	58926	25743490	0,00	1.580,00	-123.427,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161478
	58926	25743491	0,00	1.689,85	-125.117,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 450000
	58926	25743492	0,00	2.030,00	-127.147,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2796
	58926	25743493	0,00	2.260,00	-129.407,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161447
	58926	25743494	0,00	2.364,79	-131.771,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161372
	58926	25743495	0,00	2.800,00	-134.571,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161415
	58926	25743496	0,00	4.050,00	-138.621,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 83391
	58926	25743497	0,00	4.568,00	-143.189,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2627
	58926	25743498	0,00	5.759,24	-148.949,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449998
	58926	25743499	0,00	6.214,08	-155.163,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449950
	58926	25743500	0,00	6.690,00	-161.853,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71820
	58926	25743501	0,00	10.395,00	-172.248,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 889
	58926	25743502	0,00	12.936,00	-185.184,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 105
	58926	25743503	0,00	20.878,38	-206.062,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276416
	58926	25743504	0,00	37.174,17	-243.236,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO						Saldo Anterior:	33.604,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALARES LTDA 203497	
25/02/2026	58926	25743505	0,00	56.880,00	-300.116,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2626	
	58926	25743506	0,00	384.853,94	-684.970,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 719999	
	58926	25743507	0,00	337.104,39	-1.022.075,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 317373	
	58926	25743508	0,00	33.822,19	-1.055.897,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 316972	
	58926	25743510	0,00	1.185,60	-1.057.082,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11690	
	58926	25743511	0,00	26.373,10	-1.083.455,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449990	
	58926	25743512	0,00	62,23	-1.083.518,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161376	
	58926	25743764	1.200.000,00	0,00	116.481,87 D	FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
26/02/2026	58926	25740351	0,00	45.000,00	71.481,87 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	
	58926	25740352	0,00	2.976.000,00	-2.904.518,13 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C	
	58926	25743513	0,00	1.120,03	-2.905.638,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161988	
	58926	25743514	0,00	1.128,61	-2.906.766,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG26022026	
	58926	25743515	0,00	1.130,00	-2.907.896,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162045	
	58926	25743516	0,00	1.130,00	-2.909.026,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162028	
	58926	25743517	0,00	1.130,00	-2.910.156,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161949	
	58926	25743518	0,00	1.130,00	-2.911.286,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162021	
	58926	25743519	0,00	1.130,00	-2.912.416,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161974	
	58926	25743520	0,00	1.163,90	-2.913.580,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19408	
	58926	25743521	0,00	1.213,81	-2.914.794,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 161509
26/02/2026	58926	25743522	0,00	1.300,00	-2.916.094,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161944
	58926	25743523	0,00	1.334,60	-2.917.429,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19397
	58926	25743524	0,00	1.363,05	-2.918.792,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19404
	58926	25743525	0,00	1.380,00	-2.920.172,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 83713
	58926	25743526	0,00	1.466,92	-2.921.639,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19400
	58926	25743527	0,00	1.560,00	-2.923.199,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1894636
	58926	25743528	0,00	1.607,71	-2.924.806,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161783
	58926	25743529	0,00	1.607,71	-2.926.414,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161813
	58926	25743530	0,00	1.779,30	-2.928.193,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161823
	58926	25743531	0,00	1.845,80	-2.930.039,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20603
	58926	25743532	0,00	2.060,00	-2.932.099,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4679
	58926	25743533	0,00	2.413,15	-2.934.512,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19406
	58926	25743534	0,00	2.418,90	-2.936.931,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1102
	58926	25743535	0,00	2.443,81	-2.939.375,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161802
	58926	25743536	0,00	2.693,49	-2.942.068,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 366
	58926	25743537	0,00	2.712,70	-2.944.781,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20596
	58926	25743538	0,00	2.827,71	-2.947.609,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161321
	58926	25743539	0,00	2.984,26	-2.950.593,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25743540	0,00	3.390,00	-2.953.983,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162006
	58926	25743541	0,00	3.450,00	-2.957.433,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139131
	58926	25743542	0,00	3.520,00	-2.960.953,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61504
	58926	25743543	0,00	3.922,72	-2.964.876,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20608
	58926	25743544	0,00	3.922,72	-2.968.799,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20606
	58926	25743545	0,00	3.922,72	-2.972.721,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20602
	58926	25743546	0,00	4.403,14	-2.977.124,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC260226
	58926	25743547	0,00	4.419,05	-2.981.543,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20609
	58926	25743548	0,00	4.479,19	-2.986.023,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20600
	58926	25743549	0,00	4.479,19	-2.990.502,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20605
	58926	25743550	0,00	4.922,72	-2.995.425,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20601
	58926	25743551	0,00	5.279,07	-3.000.704,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20591
	58926	25743552	0,00	6.222,72	-3.006.926,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20595
	58926	25743553	0,00	6.922,72	-3.013.849,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20604
	58926	25743554	0,00	8.647,20	-3.022.496,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 4.2026
	58926	25743555	0,00	17.534,40	-3.040.031,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11715
	58926	25743556	0,00	72.526,50	-3.112.557,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7382
	58926	25743557	0,00	80.152,58	-3.192.710,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 45
	58926	25743558	0,00	277.477,96	-3.470.188,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 042/2025
	58926	25743562	0,00	1.400,00	-3.471.588,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 1980

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25743563	0,00	183,81	-3.471.772,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161505
	58926	25743564	0,00	196,68	-3.471.968,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156386
	58926	25743565	0,00	232,04	-3.472.200,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19417
	58926	25743566	0,00	235,88	-3.472.436,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19398
	58926	25743567	0,00	249,63	-3.472.686,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	58926	25743568	0,00	275,48	-3.472.961,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161538
	58926	25743569	0,00	299,90	-3.473.261,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161816
	58926	25743570	0,00	299,90	-3.473.561,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161790
	58926	25743571	0,00	299,90	-3.473.861,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161779
	58926	25743572	0,00	300,00	-3.474.161,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8477
	58926	25743573	0,00	450,00	-3.474.611,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5343
	58926	25743574	0,00	525,02	-3.475.136,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20594
	58926	25743575	0,00	564,13	-3.475.700,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161968
	58926	25743576	0,00	590,39	-3.476.290,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161773
	58926	25743577	0,00	648,11	-3.476.939,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162072
	58926	25743578	0,00	648,11	-3.477.587,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19396
	58926	25743579	0,00	675,46	-3.478.262,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19395
	58926	25743580	0,00	690,00	-3.478.952,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 107660
26/02/2026	58926	25743581	0,00	761,91	-3.479.714,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19410
	58926	25743582	0,00	761,91	-3.480.476,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19415
	58926	25743583	0,00	761,91	-3.481.238,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19416
	58926	25743584	0,00	761,91	-3.482.000,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19409
	58926	25743585	0,00	761,91	-3.482.762,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19423
	58926	25743586	0,00	761,91	-3.483.524,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19425
	58926	25743587	0,00	761,91	-3.484.286,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19402
	58926	25743588	0,00	761,91	-3.485.047,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19418
	58926	25743589	0,00	761,91	-3.485.809,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19411
	58926	25743590	0,00	764,34	-3.486.574,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161806
	58926	25743591	0,00	936,58	-3.487.510,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161818
	58926	25743592	0,00	936,58	-3.488.447,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161942
	58926	25743593	0,00	986,82	-3.489.434,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161809
	58926	25743594	0,00	865,00	-3.490.299,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 895
	58926	25743595	0,00	1.000,00	-3.491.299,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20593
	58926	25743596	0,00	1.000,00	-3.492.299,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20592
	58926	25743597	0,00	1.030,00	-3.493.329,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161985

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25743598	0,00	1.030,00	-3.494.359,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161991
	58926	25743599	0,00	1.030,00	-3.495.389,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162000
	58926	25743600	0,00	1.030,00	-3.496.419,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161969
	58926	25743601	0,00	1.030,00	-3.497.449,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161971
	58926	25743602	0,00	1.084,26	-3.498.533,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1537
	58926	25743603	0,00	1.096,39	-3.499.629,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161819
	58926	25743604	0,00	1.096,39	-3.500.726,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162052
	58926	25743605	0,00	1.096,39	-3.501.822,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19419
	58926	25743606	0,00	1.096,39	-3.502.918,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19424
	58926	25743607	0,00	1.096,39	-3.504.015,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19413
	58926	25743608	0,00	1.096,39	-3.505.111,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162036
	58926	25743609	0,00	1.096,39	-3.506.208,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161965
	58926	25743610	0,00	1.096,39	-3.507.304,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161967
	58926	25743611	0,00	1.120,00	-3.508.424,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161951
	58926	25743612	0,00	1.120,00	-3.509.544,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161948
	58926	25743613	0,00	1.120,00	-3.510.664,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161797
	58926	25743614	0,00	1.120,00	-3.511.784,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 162025
26/02/2026	58926	25743615	0,00	1.120,00	-3.512.904,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162017
	58926	25743616	0,00	1.120,00	-3.514.024,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162009
	58926	25743617	0,00	1.120,00	-3.515.144,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161981
	58926	25743618	0,00	1.120,00	-3.516.264,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162069
	58926	25743619	0,00	1.120,00	-3.517.384,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163204
	58926	25743620	0,00	1.120,00	-3.518.504,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162003
	58926	25743621	0,00	1.120,00	-3.519.624,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160573
	58926	25743622	0,00	1.120,00	-3.520.744,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161963
	58926	25743623	0,00	1.120,00	-3.521.864,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162094
	58926	25743624	0,00	1.120,00	-3.522.984,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161523
	58926	25743625	0,00	1.120,00	-3.524.104,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161946
	58926	25743626	0,00	1.120,03	-3.525.224,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161978
	58926	25743765	3.526.000,00	0,00	775,45 D	FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/02/2026	58926	25743627	0,00	138,57	636,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 11/2026
	58926	25743629	0,00	200,52	436,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS27022026
	58926	25743630	0,00	345,34	91,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023
	58926	25743631	0,00	368,80	-277,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 419076
	58926	25743632	0,00	460,00	-737,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33223

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25743633	0,00	466,00	-1.203,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12324
	58926	25743634	0,00	1.133,00	-2.336,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4779
	58926	25743635	0,00	1.339,65	-3.676,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	58926	25743636	0,00	1.567,50	-5.243,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1024
	58926	25743637	0,00	2.300,00	-7.543,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1092
	58926	25743638	0,00	2.500,00	-10.043,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 834
	58926	25743639	0,00	2.500,00	-12.543,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 874
	58926	25743640	0,00	2.500,00	-15.043,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 875
	58926	25743641	0,00	2.500,00	-17.543,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 899
	58926	25743642	0,00	2.550,00	-20.093,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139342
	58926	25743643	0,00	4.048,80	-24.142,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA ADIANT2702
	58926	25743644	0,00	4.900,00	-29.042,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 40865
	58926	25743645	0,00	5.489,00	-34.531,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4859
	58926	25743646	0,00	5.626,53	-40.158,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	58926	25743647	0,00	6.188,00	-46.346,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 348514
	58926	25743648	0,00	6.532,21	-52.878,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24228
	58926	25743649	0,00	9.718,00	-62.596,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451123
	58926	25743650	0,00	10.004,58	-72.601,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 413
	58926	25743651	0,00	11.111,88	-83.712,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139328
	58926	25743652	0,00	11.320,00	-95.032,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 905

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.604,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25743653	0,00	11.600,00	-106.632,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25954
	58926	25743654	0,00	13.680,00	-120.312,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305818
	58926	25743655	0,00	14.820,00	-135.132,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305470
	58926	25743656	0,00	15.760,26	-150.893,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14131
	58926	25743657	0,00	17.600,00	-168.493,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107733
	58926	25743658	0,00	18.000,00	-186.493,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714242
	58926	25743659	0,00	21.520,00	-208.013,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25955
	58926	25743660	0,00	25.500,00	-233.513,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25966
	58926	25743661	0,00	33.428,80	-266.941,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 450606
	58926	25743662	0,00	44.000,00	-310.941,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11771
	58926	25743663	0,00	50.812,76	-361.754,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91874
	58926	25743664	0,00	115.744,00	-477.498,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451114
	58926	25743665	0,00	164.967,82	-642.466,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 335
	58926	25743666	0,00	6.758,18	-649.224,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 200
	58926	25743672	0,00	4.004,80	-653.229,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418920
	58926	25743767	657.000,00	0,00	3.770,45 D	FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			69.672.853,47	69.702.687,86	3.770,45 D	<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	58926	25742004	0,00	91.043,20	-91.043,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50336
	58926	25742036	0,00	5.625,00	-96.668,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 59497
	58926	25743779	96.668,20	0,00	0,00 D	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2026	58926	25743776	14.781,23	0,00	14.781,23 D	CDB - DI 18/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
19/02/2026	58926	25743248	0,00	14.781,23	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124	
20/02/2026	58926	25741839	62.215,76	0,00	62.215,76 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	
	58926	25743685	0,00	62.215,76	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2026 Banco CEF C/C 580	
	58926	25743685	62.215,76	0,00	62.215,76 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 183/2026 Banco CEF C/C 580	
23/02/2026	58926	25743789	0,00	62.215,76	0,00 D	CDB - DI 23/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	
25/02/2026	58926	25743775	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00 D	CDB - DI 25/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
26/02/2026	58926	25743777	1.198.000,00	0,00	2.396.000,00 D	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
	58926	25743790	0,00	2.396.000,00	0,00 D	CDB - DI 26/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	
27/02/2026	58926	25743667	0,00	4.927,12	-4.927,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7040	
	58926	25743668	0,00	4.927,12	-9.854,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7041	
	58926	25743669	0,00	9.572,70	-19.426,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7264	
	58926	25743670	0,00	12.350,99	-31.777,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DARE9972	
	58926	25743778	32.000,00	0,00	222,07 D	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	
			2.663.880,95	2.663.658,88	222,07 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	58926	25741834	1.169.907,98	0,00	1.169.907,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D	
	58926	25743680	0,00	1.169.907,98	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 178/2026 Banco CEF C/C 580	
	58926	25743680	1.169.907,98	0,00	1.169.907,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 178/2026 Banco CEF C/C 580	
04/02/2026	58926	25743791	0,00	1.169.907,98	0,00 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/02/2026 APLICAÇÃO	
06/02/2026	58926	25740339	0,00	168.719,97	-168.719,97 C	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C	
	58926	25743780	168.719,97	0,00	0,00 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/02/2026 RESGATE	
			2.508.535,93	2.508.535,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO	

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO						Saldo Anterior:	48.699,78 D

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	58926	25740297	0,00	1.013,58	47.686,20 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740298	0,00	1.013,58	46.672,62 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740299	0,00	4.008,00	42.664,62 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740300	0,00	4.008,00	38.656,62 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740301	0,00	4.933,11	33.723,51 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740302	0,00	5.761,81	27.961,70 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740303	0,00	5.761,81	22.199,89 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740304	0,00	6.261,25	15.938,64 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740305	0,00	6.324,50	9.614,14 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740306	0,00	8.142,12	1.472,02 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740307	0,00	8.239,92	-6.767,90 C	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740308	0,00	15.504,06	-22.271,96 C	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740343	688.000,00	0,00	665.728,04 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25742737	0,00	490,00	665.238,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINFIO1002
	58926	25742738	0,00	1.301,04	663.937,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 4
	58926	25742739	0,00	1.517,88	662.419,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	58926	25742740	0,00	1.560,00	660.859,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 43
	58926	25742741	0,00	2.683,39	658.175,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 11
	58926	25742742	0,00	3.265,98	654.909,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 13
	58926	25742743	0,00	3.420,00	651.489,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25742744	0,00	4.279,56	647.210,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 11
	58926	25742745	0,00	6.067,40	641.142,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 14
	58926	25742746	0,00	6.306,72	634.836,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 7
	58926	25742747	0,00	7.320,30	627.515,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 15
	58926	25742748	0,00	7.489,23	620.026,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 13
	58926	25742749	0,00	8.559,12	611.467,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 8
	58926	25742750	0,00	12.240,00	599.227,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 113
	58926	25742751	0,00	12.444,51	586.782,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 13

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	58926	25742752	0,00	15.147,39	571.635,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 3
	58926	25742753	0,00	18.920,16	552.715,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 12
	58926	25742754	0,00	42.544,22	510.171,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 13
	58926	25742755	0,00	50.010,00	460.161,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	58926	25742756	0,00	55.577,97	404.583,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 17
	58926	25742771	0,00	291,65	404.291,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINFISIO100226
13/02/2026	58926	25740309	0,00	8.559,12	395.732,40 D	DUPLI. CONTMED PLANTOES NF 8
	58926	25740310	0,00	6.306,72	389.425,68 D	DUPLI. CONTMED PLANTOES NF 7
	58926	25740311	0,00	9.966,87	379.458,81 D	DUPLI. G G C RIBEIRO NF 233
	58926	25740312	0,00	1.576,68	377.882,13 D	DUPLI. MANDALA SERVICOS NF 4
	58926	25740313	0,00	37.960,00	339.922,13 D	DUPLI. ROMULO BRAGA NF 2
	58926	25740314	0,00	2.252,40	337.669,73 D	DUPLI. SERVIMEDIC NF 14
	58926	25740315	0,00	8.007,28	329.662,45 D	DUPLI. UNISAUDE TRATAMENTOS NF 12
	58926	25740316	0,00	13.401,78	316.260,67 D	DUPLI. VIDA MED SERVICOS NF 25
	58926	25740344	800.000,00	0,00	1.116.260,67 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25742772	0,00	599,94	1.115.660,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291
	58926	25742773	0,00	5.199,93	1.110.460,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40040
	58926	25742774	0,00	25.563,89	1.084.896,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 5/2026
	58926	25742777	0,00	1.445,60	1.083.451,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1218
	58926	25742782	0,00	74.547,00	1.008.904,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380274
	58926	25742783	0,00	72.927,98	935.976,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 73
	58926	25742784	0,00	68.238,58	867.737,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 4
	58926	25742785	0,00	59.440,00	808.297,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902607
	58926	25742786	0,00	37.960,00	770.337,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 2
	58926	25742787	0,00	37.751,84	732.585,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4978
	58926	25742788	0,00	32.550,00	700.035,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA. 37654
13/02/2026	58926	25742789	0,00	28.956,00	671.079,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4804
	58926	25742790	0,00	27.360,00	643.719,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 135316
	58926	25742791	0,00	25.677,36	618.042,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742792	0,00	20.430,90	597.611,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902624
	58926	25742793	0,00	20.371,75	577.239,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892157
	58926	25742794	0,00	18.779,38	558.460,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	58926	25742795	0,00	17.737,65	540.722,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 5
	58926	25742796	0,00	17.525,00	523.197,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12163
	58926	25742797	0,00	16.329,90	506.867,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 29
	58926	25742798	0,00	13.401,78	493.466,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	58926	25742799	0,00	10.920,00	482.546,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	58926	25742800	0,00	10.666,50	471.879,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2794
	58926	25742801	0,00	9.966,87	461.912,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 233
	58926	25742802	0,00	9.300,00	452.612,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2561
	58926	25742803	0,00	8.702,40	443.910,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 8
	58926	25742804	0,00	8.221,26	435.689,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25742805	0,00	8.194,24	427.494,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1014
	58926	25742806	0,00	8.007,28	419.487,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742807	0,00	6.588,27	412.899,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742808	0,00	6.363,03	406.536,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742809	0,00	6.306,72	400.229,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 3

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	58926	25742810	0,00	5.869,50	394.360,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 853
	58926	25742811	0,00	5.856,24	388.503,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 28
	58926	25742812	0,00	5.715,46	382.788,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	58926	25742813	0,00	5.374,20	377.414,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12065
	58926	25742814	0,00	4.898,97	372.515,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	58926	25742815	0,00	4.898,97	367.616,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	58926	25742816	0,00	4.445,22	363.171,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 36
	58926	25742817	0,00	4.279,56	358.891,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 3
	58926	25742818	0,00	4.279,56	354.611,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742819	0,00	4.082,47	350.529,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742820	0,00	3.378,60	347.150,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	58926	25742821	0,00	3.265,98	343.884,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 11
	58926	25742822	0,00	2.928,12	340.956,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 12
	58926	25742823	0,00	2.822,11	338.134,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 119
	58926	25742824	0,00	2.252,40	335.882,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742825	0,00	2.250,00	333.632,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2781049
	58926	25742826	0,00	2.196,09	331.436,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742827	0,00	2.148,60	329.287,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29356
	58926	25742828	0,00	2.139,78	327.147,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25742829	0,00	2.139,78	325.008,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 6
	58926	25742830	0,00	2.139,78	322.868,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 4
	58926	25742831	0,00	1.875,93	320.992,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 61047
13/02/2026	58926	25742832	0,00	1.576,68	319.415,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 4
	58926	25742833	0,00	1.573,20	317.842,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 287185
	58926	25742834	0,00	1.560,00	316.282,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301
	58926	25742835	0,00	1.528,64	314.753,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 132
	58926	25742836	0,00	1.528,64	313.225,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 136
	58926	25742837	0,00	1.120,00	312.105,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156417
	58926	25742838	0,00	1.030,00	311.075,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160646
	58926	25742839	0,00	780,00	310.295,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 1
	58926	25742840	0,00	705,53	309.589,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 128
	58926	25742841	0,00	705,53	308.884,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 122
	58926	25743793	0,00	308.000,00	884,08 D	CDB - DI 20/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
18/02/2026	58926	25742842	0,00	2.030,00	-1.145,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799196
	58926	25742843	0,00	943,47	-2.089,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381047
	58926	25742846	0,00	654,50	-2.743,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-427
	58926	25742847	0,00	654,50	-3.398,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	58926	25742848	0,00	661,32	-4.059,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742849	0,00	664,91	-4.724,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742850	0,00	666,33	-5.390,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	58926	25742851	0,00	671,81	-6.062,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	58926	25742852	0,00	674,50	-6.737,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263
	58926	25742853	0,00	675,00	-7.412,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25742854	0,00	675,54	-8.087,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742855	0,00	678,60	-8.766,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	58926	25742856	0,00	679,30	-9.445,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742857	0,00	680,40	-10.126,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742858	0,00	688,34	-10.814,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25742859	0,00	688,80	-11.503,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742860	0,00	690,90	-12.194,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25742861	0,00	709,80	-12.903,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742862	0,00	711,36	-13.615,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742863	0,00	726,60	-14.341,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25742864	0,00	731,85	-15.073,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742865	0,00	735,00	-15.808,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	58926	25742866	0,00	1.254,60	-17.063,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742867	0,00	735,00	-17.798,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25742868	0,00	738,00	-18.536,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742869	0,00	750,75	-19.287,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742870	0,00	756,00	-20.043,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742871	0,00	776,58	-20.819,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742872	0,00	785,40	-21.605,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742873	0,00	803,98	-22.409,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742874	0,00	817,95	-23.227,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742875	0,00	819,00	-24.046,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
18/02/2026	58926	25742876	0,00	890,40	-24.936,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742877	0,00	892,50	-25.828,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25742878	0,00	894,25	-26.723,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	58926	25742879	0,00	899,65	-27.622,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742880	0,00	907,20	-28.530,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	58926	25742881	0,00	916,08	-29.446,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742882	0,00	938,70	-30.384,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25742883	0,00	953,65	-31.338,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	58926	25742884	0,00	953,90	-32.292,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742885	0,00	961,80	-33.254,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742886	0,00	989,73	-34.243,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-463
	58926	25742887	0,00	999,60	-35.243,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25742888	0,00	1.014,30	-36.257,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742889	0,00	1.021,37	-37.279,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25742890	0,00	1.025,35	-38.304,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	58926	25742891	0,00	1.071,00	-39.375,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742892	0,00	1.077,30	-40.452,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742893	0,00	1.088,85	-41.541,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	58926	25742894	0,00	1.135,78	-42.677,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742895	0,00	1.139,20	-43.816,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742896	0,00	1.139,25	-44.955,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25742897	0,00	1.144,50	-46.100,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742898	0,00	1.146,60	-47.246,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742899	0,00	1.146,71	-48.393,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-398
	58926	25742900	0,00	1.157,31	-49.550,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742901	0,00	1.162,35	-50.713,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	58926	25742902	0,00	1.174,39	-51.887,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25742903	0,00	1.185,00	-53.072,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742905	0,00	2.736,06	-55.808,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381237
	58926	25742907	0,00	7.999,90	-63.808,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 653672
	58926	25742908	0,00	130,64	-63.939,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 24004146
	58926	25742909	0,00	2.109,70	-66.049,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25769
	58926	25742910	0,00	365,40	-66.414,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	58926	25742911	0,00	367,50	-66.781,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742912	0,00	369,60	-67.151,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	58926	25742913	0,00	378,10	-67.529,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	58926	25742914	0,00	378,14	-67.907,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	58926	25742915	0,00	383,35	-68.291,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742916	0,00	387,45	-68.678,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742917	0,00	387,45	-69.066,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742918	0,00	548,40	-69.614,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742919	0,00	397,80	-70.012,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742920	0,00	400,80	-70.413,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-20
18/02/2026	58926	25742921	0,00	401,82	-70.814,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25742922	0,00	403,30	-71.218,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25742923	0,00	415,15	-71.633,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742924	0,00	415,20	-72.048,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25742925	0,00	416,97	-72.465,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742926	0,00	420,84	-72.886,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25742927	0,00	420,84	-73.307,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25742928	0,00	422,50	-73.729,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25742929	0,00	423,60	-74.153,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25742930	0,00	435,92	-74.589,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25742931	0,00	436,80	-75.025,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25742932	0,00	448,92	-75.474,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25742933	0,00	450,45	-75.925,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25742934	0,00	454,66	-76.379,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742935	0,00	472,63	-76.852,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25742936	0,00	476,23	-77.328,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	58926	25742937	0,00	478,80	-77.807,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25742938	0,00	480,19	-78.287,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25742939	0,00	483,60	-78.771,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25742940	0,00	485,10	-79.256,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742941	0,00	485,10	-79.741,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25742942	0,00	492,00	-80.233,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742943	0,00	497,02	-80.730,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25742944	0,00	500,00	-81.230,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1376
	58926	25742945	0,00	501,20	-81.731,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-195
	58926	25742946	0,00	501,20	-82.233,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	58926	25742947	0,00	506,58	-82.739,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25742948	0,00	506,76	-83.246,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742949	0,00	510,00	-83.756,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	58926	25742950	0,00	516,60	-84.273,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	58926	25742951	0,00	517,20	-84.790,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742952	0,00	533,05	-85.323,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742953	0,00	539,49	-85.862,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742954	0,00	541,80	-86.404,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25742955	0,00	546,00	-86.950,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	58926	25742956	0,00	551,25	-87.501,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25742957	0,00	561,12	-88.062,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25742958	0,00	565,95	-88.628,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25742959	0,00	567,00	-89.195,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742960	0,00	581,70	-89.777,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742961	0,00	595,35	-90.372,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25742962	0,00	596,40	-90.969,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742963	0,00	600,00	-91.569,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-13
18/02/2026	58926	25742964	0,00	600,60	-92.169,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	58926	25742965	0,00	600,60	-92.770,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	58926	25742966	0,00	604,80	-93.375,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	58926	25742967	0,00	608,83	-93.984,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	58926	25742968	0,00	612,15	-94.596,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25742969	0,00	618,80	-95.215,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25742970	0,00	622,65	-95.837,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742971	0,00	631,58	-96.469,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742972	0,00	645,75	-97.115,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	58926	25742973	0,00	653,40	-97.768,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	58926	25742974	0,00	217,80	-97.986,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	58926	25742975	0,00	217,85	-98.204,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-342
	58926	25742976	0,00	218,40	-98.422,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742977	0,00	223,60	-98.646,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25742978	0,00	224,85	-98.870,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25742979	0,00	225,33	-99.096,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	58926	25742980	0,00	226,80	-99.323,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25742981	0,00	226,80	-99.549,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	58926	25742982	0,00	228,00	-99.777,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25742983	0,00	232,05	-100.009,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	58926	25742984	0,00	234,00	-100.243,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25742985	0,00	234,00	-100.477,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742986	0,00	234,00	-100.711,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742987	0,00	240,22	-100.952,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742988	0,00	242,55	-101.194,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742989	0,00	242,55	-101.437,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742990	0,00	245,49	-101.682,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25742991	0,00	245,70	-101.928,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	58926	25742992	0,00	248,25	-102.176,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742993	0,00	250,18	-102.426,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742994	0,00	252,01	-102.678,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	58926	25742995	0,00	252,95	-102.931,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742996	0,00	253,45	-103.185,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742997	0,00	254,81	-103.440,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	58926	25742998	0,00	257,88	-103.697,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	58926	25742999	0,00	257,88	-103.955,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	58926	25743000	0,00	258,30	-104.214,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25743001	0,00	259,35	-104.473,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	58926	25743002	0,00	261,80	-104.735,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	58926	25743003	0,00	269,50	-105.004,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	58926	25743004	0,00	273,00	-105.277,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25743005	0,00	273,00	-105.550,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743006	0,00	275,78	-105.826,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-27
18/02/2026	58926	25743007	0,00	277,20	-106.103,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743008	0,00	278,25	-106.382,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743009	0,00	279,30	-106.661,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743010	0,00	286,65	-106.948,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743011	0,00	288,54	-107.236,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743012	0,00	291,06	-107.527,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	58926	25743013	0,00	292,50	-107.820,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25743014	0,00	294,00	-108.114,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743015	0,00	301,35	-108.415,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743016	0,00	313,20	-108.728,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25743017	0,00	319,20	-109.047,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	58926	25743018	0,00	319,20	-109.367,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743019	0,00	319,20	-109.686,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	58926	25743020	0,00	319,20	-110.005,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25743021	0,00	319,80	-110.325,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743022	0,00	321,60	-110.646,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743023	0,00	322,35	-110.969,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	58926	25743024	0,00	324,32	-111.293,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25743025	0,00	328,41	-111.621,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	58926	25743026	0,00	330,42	-111.952,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743027	0,00	332,90	-112.285,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25743028	0,00	334,53	-112.619,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	58926	25743029	0,00	334,95	-112.954,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	58926	25743030	0,00	338,80	-113.293,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	58926	25743031	0,00	339,15	-113.632,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743032	0,00	345,00	-113.977,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	58926	25743033	0,00	349,00	-114.326,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25743034	0,00	349,80	-114.676,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743035	0,00	354,43	-115.030,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743036	0,00	358,18	-115.389,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743037	0,00	365,40	-115.754,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743038	0,00	119,70	-115.874,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185
	58926	25743039	0,00	121,28	-115.995,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	58926	25743040	0,00	121,80	-116.117,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	58926	25743041	0,00	121,80	-116.239,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743042	0,00	124,80	-116.363,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743043	0,00	125,42	-116.489,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743044	0,00	126,00	-116.615,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743045	0,00	129,60	-116.744,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743046	0,00	129,60	-116.874,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743047	0,00	133,26	-117.007,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743048	0,00	134,40	-117.142,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	58926	25743049	0,00	134,40	-117.276,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-13
18/02/2026	58926	25743050	0,00	135,07	-117.411,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743051	0,00	138,60	-117.550,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25743052	0,00	141,10	-117.691,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743053	0,00	147,00	-117.838,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25743054	0,00	147,00	-117.985,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743055	0,00	147,60	-118.132,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743056	0,00	150,15	-118.283,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743057	0,00	152,01	-118.435,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	58926	25743058	0,00	156,00	-118.591,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	58926	25743059	0,00	156,00	-118.747,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743060	0,00	156,00	-118.903,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743061	0,00	156,00	-119.059,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743062	0,00	156,78	-119.215,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	58926	25743063	0,00	156,78	-119.372,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743064	0,00	157,50	-119.530,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	58926	25743065	0,00	157,73	-119.687,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	58926	25743066	0,00	158,40	-119.846,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743067	0,00	163,17	-120.009,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	58926	25743068	0,00	163,57	-120.173,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25743069	0,00	163,80	-120.336,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743070	0,00	165,22	-120.502,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25743071	0,00	167,89	-120.669,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25743072	0,00	168,00	-120.837,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743073	0,00	168,00	-121.005,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	58926	25743074	0,00	168,84	-121.174,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	58926	25743075	0,00	168,84	-121.343,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	58926	25743076	0,00	168,84	-121.512,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743077	0,00	172,20	-121.684,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	58926	25743078	0,00	172,20	-121.856,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	58926	25743079	0,00	173,25	-122.030,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743080	0,00	176,40	-122.206,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743081	0,00	176,40	-122.382,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-460
	58926	25743082	0,00	177,60	-122.560,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743083	0,00	182,70	-122.743,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743084	0,00	184,95	-122.928,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-390
	58926	25743085	0,00	187,20	-123.115,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	58926	25743086	0,00	188,14	-123.303,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743087	0,00	188,14	-123.491,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	58926	25743088	0,00	191,10	-123.682,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	58926	25743089	0,00	192,78	-123.875,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743090	0,00	198,19	-124.073,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743091	0,00	200,40	-124.274,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743092	0,00	202,12	-124.476,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-11
18/02/2026	58926	25743093	0,00	202,61	-124.678,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743094	0,00	203,81	-124.882,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	58926	25743095	0,00	203,81	-125.086,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743096	0,00	204,41	-125.290,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743097	0,00	205,20	-125.496,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743098	0,00	205,80	-125.701,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743099	0,00	211,68	-125.913,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	58926	25743100	0,00	212,27	-126.125,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	58926	25743101	0,00	215,60	-126.341,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743102	0,00	43,72	-126.385,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743103	0,00	45,83	-126.430,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743104	0,00	45,83	-126.476,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743105	0,00	45,83	-126.522,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743106	0,00	46,63	-126.569,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	58926	25743107	0,00	46,80	-126.616,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743108	0,00	49,70	-126.665,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743109	0,00	49,92	-126.715,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25743110	0,00	50,40	-126.766,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	58926	25743111	0,00	50,40	-126.816,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743112	0,00	54,60	-126.871,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743113	0,00	57,75	-126.928,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25743114	0,00	57,89	-126.986,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25743115	0,00	58,80	-127.045,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	58926	25743116	0,00	58,80	-127.104,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	58926	25743117	0,00	60,90	-127.165,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	58926	25743118	0,00	62,40	-127.227,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743119	0,00	62,40	-127.290,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	58926	25743120	0,00	62,71	-127.352,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	58926	25743121	0,00	62,71	-127.415,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25743122	0,00	68,28	-127.483,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	58926	25743123	0,00	68,40	-127.552,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25743124	0,00	68,85	-127.620,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743125	0,00	70,56	-127.691,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417
	58926	25743126	0,00	73,50	-127.765,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743127	0,00	78,40	-127.843,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	58926	25743128	0,00	78,79	-127.922,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	58926	25743129	0,00	80,00	-128.002,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1218
	58926	25743130	0,00	84,00	-128.086,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	58926	25743131	0,00	84,00	-128.170,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743132	0,00	84,00	-128.254,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743133	0,00	85,80	-128.340,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743134	0,00	86,23	-128.426,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743135	0,00	86,45	-128.512,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-62
18/02/2026	58926	25743136	0,00	90,05	-128.602,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743137	0,00	93,07	-128.695,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	58926	25743138	0,00	93,60	-128.789,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743139	0,00	94,07	-128.883,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743140	0,00	94,07	-128.977,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25743141	0,00	94,07	-129.071,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	58926	25743142	0,00	94,50	-129.166,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	58926	25743143	0,00	94,50	-129.260,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	58926	25743144	0,00	94,83	-129.355,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743145	0,00	96,00	-129.451,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743146	0,00	97,08	-129.548,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743147	0,00	101,56	-129.650,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743148	0,00	101,81	-129.751,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	58926	25743149	0,00	103,95	-129.855,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	58926	25743150	0,00	103,95	-129.959,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743151	0,00	103,95	-130.063,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-416
	58926	25743152	0,00	103,95	-130.167,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743153	0,00	103,95	-130.271,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743154	0,00	103,95	-130.375,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743155	0,00	106,33	-130.481,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	58926	25743156	0,00	107,33	-130.589,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25743157	0,00	109,20	-130.698,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	58926	25743158	0,00	109,20	-130.807,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-413
	58926	25743159	0,00	109,20	-130.916,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743160	0,00	112,80	-131.029,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743161	0,00	115,00	-131.144,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	58926	25743162	0,00	117,60	-131.262,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743163	0,00	118,19	-131.380,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743164	0,00	118,19	-131.498,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25743165	0,00	118,19	-131.616,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743166	0,00	1.268,40	-132.885,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743167	0,00	1.269,98	-134.155,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743168	0,00	1.374,99	-135.530,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27846
	58926	25743169	0,00	1.383,80	-136.913,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	58926	25743170	0,00	1.492,60	-138.406,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	58926	25743171	0,00	1.551,00	-139.957,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743172	0,00	1.672,65	-141.630,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743173	0,00	1.680,08	-143.310,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	58926	25743174	0,00	1.735,78	-145.046,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743175	0,00	1.852,20	-146.898,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25743176	0,00	2.008,65	-148.906,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743177	0,00	2.070,71	-150.977,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743178	0,00	2.287,60	-153.265,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-43
18/02/2026	58926	25743179	0,00	2.300,00	-155.565,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	58926	25743180	0,00	2.321,42	-157.886,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743181	0,00	2.394,00	-160.280,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743182	0,00	3.009,23	-163.289,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	58926	25743183	0,00	3.147,00	-166.436,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743184	0,00	3.232,28	-169.669,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27845
	58926	25743185	0,00	3.502,80	-173.171,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	58926	25743186	0,00	3.624,00	-176.795,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743187	0,00	3.776,59	-180.572,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229074
	58926	25743188	0,00	3.825,56	-184.398,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-264602
	58926	25743189	0,00	3.838,32	-188.236,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	58926	25743190	0,00	3.838,32	-192.074,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	58926	25743191	0,00	3.977,47	-196.052,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	58926	25743192	0,00	4.347,26	-200.399,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25743193	0,00	4.877,70	-205.277,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	58926	25743194	0,00	5.551,27	-210.828,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-264603
	58926	25743195	0,00	6.346,95	-217.175,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-399
	58926	25743196	0,00	8.663,17	-225.838,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-824
	58926	25743197	0,00	9.383,99	-235.222,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-201
	58926	25743198	0,00	12.642,00	-247.864,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378
	58926	25743199	0,00	16.117,00	-263.981,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-323

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25743200	0,00	16.636,54	-280.618,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45716
	58926	25743201	0,00	18.807,86	-299.425,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	58926	25743202	0,00	1.309,00	-300.734,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	58926	25743203	0,00	3,75	-300.738,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12244
	58926	25743204	0,00	6,54	-300.745,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743205	0,00	7,85	-300.753,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	58926	25743206	0,00	10,51	-300.763,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25743207	0,00	14,40	-300.778,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743208	0,00	16,80	-300.794,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743209	0,00	16,93	-300.811,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743210	0,00	16,97	-300.828,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	58926	25743211	0,00	16,99	-300.845,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743212	0,00	21,00	-300.866,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13740
	58926	25743213	0,00	24,85	-300.891,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743214	0,00	27,30	-300.918,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743215	0,00	28,94	-300.947,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743216	0,00	31,20	-300.979,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743217	0,00	31,20	-301.010,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743218	0,00	31,20	-301.041,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743219	0,00	31,20	-301.072,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25743220	0,00	31,25	-301.103,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743221	0,00	31,36	-301.135,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-2
18/02/2026	58926	25743222	0,00	33,60	-301.168,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743223	0,00	33,60	-301.202,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743224	0,00	34,97	-301.237,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743225	0,00	38,04	-301.275,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	58926	25743226	0,00	40,10	-301.315,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	58926	25743227	0,00	42,28	-301.357,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-461
	58926	25743228	0,00	43,20	-301.401,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	58926	25743229	0,00	43,20	-301.444,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743781	302.000,00	0,00	555,78 D	CDB - DI 18/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743794	0,00	500,00	55,78 D	CDB - DI 18/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
19/02/2026	58926	25740346	590.000,00	0,00	590.055,78 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25743230	0,00	3.941,70	586.114,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5
	58926	25743231	0,00	4.116,00	581.998,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25743232	0,00	4.704,00	577.294,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25743233	0,00	5.527,20	571.766,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25743234	0,00	6.585,60	565.181,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 1
	58926	25743235	0,00	6.585,60	558.595,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25743236	0,00	9.215,59	549.380,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERENA ANESTESIA LTDA 11
	58926	25743237	0,00	12.522,51	536.857,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 14
	58926	25743238	0,00	6.114,58	530.743,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	58926	25743239	0,00	1.464,06	529.278,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 9
	58926	25743240	0,00	1.560,00	527.718,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 66

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25743241	0,00	2.818,92	524.900,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 13
	58926	25743242	0,00	2.818,92	522.081,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10
	58926	25743243	0,00	3.120,00	518.961,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 64
	58926	25743244	0,00	3.120,00	515.841,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 67
	58926	25743245	0,00	2.731,50	513.109,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60819
	58926	25743246	0,00	9.360,00	503.749,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 1
	58926	25743247	0,00	5.409,13	498.340,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745
	58926	25743252	0,00	1.659,00	496.681,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2198
	58926	25743253	0,00	6.730,00	489.951,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1491
	58926	25743254	0,00	33,65	489.917,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16295
	58926	25743255	0,00	109,00	489.808,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17875
	58926	25743256	0,00	128,00	489.680,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18338
	58926	25743257	0,00	240,00	489.440,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4480
	58926	25743258	0,00	296,00	489.144,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16287
	58926	25743259	0,00	405,00	488.739,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4479
	58926	25743260	0,00	446,50	488.293,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 41
	58926	25743261	0,00	477,12	487.816,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23358
	58926	25743262	0,00	520,83	487.295,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37461
	58926	25743263	0,00	588,00	486.707,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 872
	58926	25743264	0,00	594,90	486.112,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16286
	58926	25743265	0,00	600,00	485.512,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11815

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25743266	0,00	672,00	484.840,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12294
	58926	25743267	0,00	964,00	483.876,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 14046
	58926	25743268	0,00	1.010,00	482.866,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 390780
	58926	25743269	0,00	1.096,39	481.770,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19412
	58926	25743270	0,00	1.096,80	480.673,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2563
	58926	25743271	0,00	1.173,00	479.500,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14389
	58926	25743272	0,00	1.370,00	478.130,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33053
	58926	25743273	0,00	1.560,00	476.570,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892952
	58926	25743274	0,00	1.830,00	474.740,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49856
	58926	25743275	0,00	1.860,00	472.880,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12212
	58926	25743276	0,00	1.903,57	470.976,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374434
	58926	25743277	0,00	2.358,64	468.618,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37408
	58926	25743278	0,00	3.200,00	465.418,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9201
	58926	25743279	0,00	3.306,24	462.111,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276681
	58926	25743280	0,00	3.314,43	458.797,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 97137
	58926	25743281	0,00	3.804,50	454.992,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 291922
	58926	25743282	0,00	3.840,00	451.152,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12210
	58926	25743283	0,00	4.260,00	446.892,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139431
	58926	25743284	0,00	4.328,40	442.564,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 873
	58926	25743285	0,00	4.336,80	438.227,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 1

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25743286	0,00	4.385,28	433.842,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2567
	58926	25743287	0,00	5.489,00	428.353,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4826
	58926	25743288	0,00	6.018,00	422.335,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33060
	58926	25743289	0,00	6.384,00	415.951,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72105
	58926	25743290	0,00	7.076,30	408.875,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 927862
	58926	25743291	0,00	7.320,30	401.554,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 4
	58926	25743292	0,00	7.500,00	394.054,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLOCK E SCAVENIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORJUD18022026
	58926	25743293	0,00	9.318,72	384.736,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2591
	58926	25743294	0,00	10.356,20	374.379,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36612
	58926	25743295	0,00	10.725,00	363.654,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 876
	58926	25743296	0,00	10.800,00	352.854,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12746
	58926	25743297	0,00	10.900,00	341.954,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5574
	58926	25743298	0,00	11.000,00	330.954,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1768
	58926	25743299	0,00	12.220,00	318.734,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12080
	58926	25743300	0,00	12.291,36	306.443,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1052
	58926	25743301	0,00	13.348,50	293.095,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106957
	58926	25743302	0,00	14.820,00	278.275,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50331
	58926	25743303	0,00	15.010,00	263.265,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5416
	58926	25743304	0,00	15.612,48	247.652,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	58926	25743305	0,00	15.742,00	231.910,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60733
	58926	25743306	0,00	16.520,00	215.390,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 107376
19/02/2026	58926	25743307	0,00	22.012,00	193.378,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2592
	58926	25743308	0,00	23.560,00	169.818,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5468
	58926	25743309	0,00	27.408,00	142.410,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2568
	58926	25743310	0,00	28.248,12	114.162,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138685
	58926	25743311	0,00	31.484,10	82.678,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133
	58926	25743312	0,00	42.279,58	40.398,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37450
	58926	25743313	0,00	823,20	39.575,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25743314	0,00	1.528,64	38.046,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	58926	25743315	0,00	1.646,40	36.400,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 2
	58926	25743795	0,00	36.000,00	400,52 D	CDB - DI 19/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
20/02/2026	58926	25740317	8.007,28	0,00	8.407,80 D	DEV UNISAUDE NF 12
	58926	25740318	2.252,40	0,00	10.660,20 D	DEV. SERV MEDIC NF 14
	58926	25740319	1.576,68	0,00	12.236,88 D	DEV. MANDALA NF 4
	58926	25740320	8.559,12	0,00	20.796,00 D	DEV. CONTMED NF 8
	58926	25740321	6.306,72	0,00	27.102,72 D	DEV. CONTMED PLANTOES NF 6
	58926	25740322	13.401,78	0,00	40.504,50 D	DEV. VIDA MED NF 25
	58926	25740348	995.000,00	0,00	1.035.504,50 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25743316	0,00	114,50	1.035.390,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18355
	58926	25743318	0,00	235,60	1.035.154,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1776
	58926	25743319	0,00	310,00	1.034.844,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33096
	58926	25743320	0,00	451,38	1.034.393,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381770
	58926	25743321	0,00	483,84	1.033.909,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373626
	58926	25743322	0,00	504,26	1.033.404,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 19
	58926	25743323	0,00	713,32	1.032.691,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381768

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25743324	0,00	735,60	1.031.956,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 21
	58926	25743325	0,00	799,00	1.031.157,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381769
	58926	25743326	0,00	936,58	1.030.220,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160521
	58926	25743327	0,00	1.120,00	1.029.100,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161373
	58926	25743328	0,00	1.175,00	1.027.925,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275798
	58926	25743329	0,00	1.384,24	1.026.541,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381772
	58926	25743330	0,00	1.561,19	1.024.979,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381771
	58926	25743331	0,00	1.648,90	1.023.331,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2603
	58926	25743332	0,00	1.833,00	1.021.498,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2771
	58926	25743333	0,00	2.088,00	1.019.410,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71508
	58926	25743334	0,00	2.325,00	1.017.085,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 365
	58926	25743335	0,00	2.910,00	1.014.175,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372774
	58926	25743336	0,00	3.700,00	1.010.475,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6978293
	58926	25743337	0,00	4.500,90	1.005.974,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3470
	58926	25743338	0,00	4.540,00	1.001.434,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897087
	58926	25743339	0,00	5.100,00	996.334,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71509
	58926	25743340	0,00	5.217,71	991.116,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11
	58926	25743341	0,00	5.575,00	985.541,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6626
	58926	25743342	0,00	6.000,00	979.541,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	58926	25743343	0,00	6.001,60	973.539,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 879

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25743344	0,00	7.450,00	966.089,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1492
	58926	25743345	0,00	10.860,00	955.229,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO B V CLINICA MEDICA 31
	58926	25743346	0,00	12.240,00	942.989,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278039
	58926	25743347	0,00	28.600,00	914.389,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2604
	58926	25743348	0,00	28.701,00	885.688,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354
	58926	25743349	0,00	48.400,00	837.288,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1376
	58926	25743350	0,00	74.588,46	762.700,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25743351	0,00	91.179,00	671.521,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1042159
	58926	25743352	0,00	295.292,00	376.229,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3471
	58926	25743353	0,00	1.520,37	374.709,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 63
	58926	25743354	0,00	2.027,16	372.681,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 60
	58926	25743355	0,00	4.054,32	368.627,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 67
	58926	25743356	0,00	5.067,90	363.559,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 59
	58926	25743357	0,00	5.574,69	357.984,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 62
	58926	25743358	0,00	7.714,47	350.270,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 57
	58926	25743359	0,00	13.176,54	337.093,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 61
	58926	25743360	0,00	21.397,80	315.696,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 65
	58926	25743361	0,00	24.776,40	290.919,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 64
	58926	25743362	0,00	24.776,40	266.143,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 55
	58926	25743363	0,00	45.442,17	220.701,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 58
	58926	25743364	0,00	52.987,71	167.713,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 66
	58926	25743365	0,00	24.889,01	142.824,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AKAD SEGUROS S.A. 03781377300

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 48.699,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25743366	0,00	36.142,50	106.681,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 14
	58926	25743367	0,00	99.456,67	7.225,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SS SERVIÇOS 399
	58926	25743368	0,00	540,00	6.685,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1772
	58926	25743369	0,00	7.600,00	-914,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORJUD180226
	58926	25743371	0,00	836,63	-1.751,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 566
	58926	25743372	0,00	883,28	-2.634,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25743373	0,00	923,33	-3.557,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 629
	58926	25743376	0,00	150,00	-3.707,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 9562
	58926	25743782	4.000,00	0,00	292,07 D	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743792	0,00	200,00	92,07 D	CDB - DI 20/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
23/02/2026	58926	25740296	6.261,25	0,00	6.353,32 D	DEV. FORNEC. LIMA, DE SOUSA E RIBEIRO SERVI
24/02/2026	58926	25743785	501,10	0,00	6.854,42 D	CDB - DI 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743786	200,22	0,00	7.054,64 D	CDB - DI 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/02/2026	58926	25740351	45.000,00	0,00	52.054,64 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25743783	2.007,76	0,00	54.062,40 D	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743784	36.099,84	0,00	90.162,24 D	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/02/2026	58926	25743628	0,00	44.853,47	45.308,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL27022026
			3.509.174,15	3.512.565,16	45.308,77 D	<=== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 50.416,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	58926	25740338	90.295,00	0,00	140.711,59 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
05/02/2026	58926	25740323	1,15	0,00	140.712,74 D	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740324	6,94	0,00	140.719,68 D	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25741979	0,00	2.012,81	138.706,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS 1/2026
	58926	25742002	0,00	90.294,22	48.412,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05022026
09/02/2026	58926	25740340	142.000,00	0,00	190.412,65 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 50.416,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25740325	5,33	0,00	190.417,98 D	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740326	2,56	0,00	190.420,54 D	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25742615	0,00	141.274,16	49.146,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES10022026
11/02/2026	58926	25740341	33.000,00	0,00	82.146,38 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
12/02/2026	58926	25740342	2.026.000,00	0,00	2.108.146,38 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25742736	0,00	32.826,87	2.075.319,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FER12022026
13/02/2026	58926	25740327	1,81	0,00	2.075.321,32 D	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740328	53,58	0,00	2.075.374,90 D	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740329	5,41	0,00	2.075.380,31 D	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25742775	0,00	1.944.862,09	130.518,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 5/2026
	58926	25742776	0,00	80.650,19	49.868,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES13022026
18/02/2026	58926	25740345	32.000,00	0,00	81.868,03 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25742845	0,00	15.242,10	66.625,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18022026
19/02/2026	58926	25740347	86.000,00	0,00	152.625,93 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25743251	0,00	31.468,32	121.157,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19022026
20/02/2026	58926	25740330	5,49	0,00	121.163,10 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	58926	25740331	0,92	0,00	121.164,02 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	58926	25740332	0,12	0,00	121.164,14 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	58926	25743374	0,00	70.981,24	50.182,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20022026
24/02/2026	58926	25740349	71.000,00	0,00	121.182,90 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
25/02/2026	58926	25740350	120.504,00	0,00	241.686,90 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25743509	0,00	70.219,25	171.467,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES25022026
26/02/2026	58926	25740352	2.976.000,00	0,00	3.147.467,65 D	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C
	58926	25743559	0,00	3.361,05	3.144.106,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES26022026
	58926	25743560	0,00	13.237,78	3.130.868,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCIS2602
	58926	25743561	0,00	120.503,70	3.010.365,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26022026
27/02/2026	58926	25740333	77,31	0,00	3.010.442,43 D	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740334	5,87	0,00	3.010.448,30 D	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740335	2,77	0,00	3.010.451,07 D	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740336	8,30	0,00	3.010.459,37 D	RENTABILIDADE INVEST

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Saldo Anterior: 50.416,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25743671	0,00	2.975.983,28	34.476,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL27022026
			5.576.976,56	5.592.917,06	34.476,09 D	<<== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Saldo Anterior: 13.951.284,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25743721	7.683,04	0,00	13.958.967,19 D	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743722	23,58	0,00	13.958.990,77 D	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743773	0,00	925.000,00	13.033.990,77 D	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743788	3.260.000,00	0,00	16.293.990,77 D	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
03/02/2026	58926	25743707	8.944,14	0,00	16.302.934,91 D	FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743708	23,62	0,00	16.302.958,53 D	FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743769	0,00	510.000,00	15.792.958,53 D	FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/02/2026	58926	25743715	8.889,62	0,00	15.801.848,15 D	FI TOPAZIO REF 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743716	23,85	0,00	15.801.872,00 D	FI TOPAZIO REF 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743787	19.380.000,00	0,00	35.181.872,00 D	FI TOPAZIO REF 04/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
05/02/2026	58926	25743713	19.340,77	0,00	35.201.212,77 D	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743714	22,74	0,00	35.201.235,51 D	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743771	0,00	660.000,00	34.541.235,51 D	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743772	0,00	22.000,00	34.519.235,51 D	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/02/2026	58926	25743711	18.994,99	0,00	34.538.230,50 D	FI TOPAZIO REF 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743712	11,55	0,00	34.538.242,05 D	FI TOPAZIO REF 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
09/02/2026	58926	25743717	19.052,09	0,00	34.557.294,14 D	FI TOPAZIO REF 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743718	11,19	0,00	34.557.305,33 D	FI TOPAZIO REF 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
10/02/2026	58926	25743705	18.799,26	0,00	34.576.104,59 D	FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743706	11,04	0,00	34.576.115,63 D	FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743768	0,00	6.500.000,00	28.076.115,63 D	FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/02/2026	58926	25743709	15.259,46	0,00	28.091.375,09 D	FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743710	11,76	0,00	28.091.386,85 D	FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743770	0,00	270.000,00	27.821.386,85 D	FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/02/2026	58926	25743723	15.113,18	0,00	27.836.500,03 D	FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Saldo Anterior: 13.951.284,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	58926	25743724	11,29	0,00	27.836.511,32 D	FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743774	0,00	4.469.000,00	23.367.511,32 D	FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/02/2026	58926	25743719	12.781,47	0,00	23.380.292,79 D	FI TOPAZIO REF 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743720	12,88	0,00	23.380.305,67 D	FI TOPAZIO REF 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
18/02/2026	58926	25743703	12.825,56	0,00	23.393.131,23 D	FI TOPAZIO REF 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743704	11,75	0,00	23.393.142,98 D	FI TOPAZIO REF 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
19/02/2026	58926	25743695	12.704,30	0,00	23.405.847,28 D	FI TOPAZIO REF 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743696	10,65	0,00	23.405.857,93 D	FI TOPAZIO REF 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
20/02/2026	58926	25743691	12.974,38	0,00	23.418.832,31 D	FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743692	12,44	0,00	23.418.844,75 D	FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743763	0,00	450.000,00	22.968.844,75 D	FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/02/2026	58926	25743689	12.704,23	0,00	22.981.548,98 D	FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743690	13,47	0,00	22.981.562,45 D	FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743762	0,00	741.000,00	22.240.562,45 D	FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/02/2026	58926	25743699	12.536,60	0,00	22.253.099,05 D	FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743700	12,18	0,00	22.253.111,23 D	FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743766	0,00	1.805.000,00	20.448.111,23 D	FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/02/2026	58926	25743693	11.527,91	0,00	20.459.639,14 D	FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743694	11,26	0,00	20.459.650,40 D	FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743764	0,00	1.200.000,00	19.259.650,40 D	FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/02/2026	58926	25743697	11,33	0,00	19.259.661,73 D	FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743698	11.089,68	0,00	19.270.751,41 D	FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743765	0,00	3.526.000,00	15.744.751,41 D	FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/02/2026	58926	25743701	8.912,82	0,00	15.753.664,23 D	FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743702	11,96	0,00	15.753.676,19 D	FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743767	0,00	657.000,00	15.096.676,19 D	FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			22.880.392,04	21.735.000,00	15.096.676,19 D	<=== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 21.471.952,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25743741	11.799,13	0,00	21.483.751,28 D	CDB - DI 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 21.471.952,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25743739	11.787,36	0,00	21.495.538,64 D	CDB - DI 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/02/2026	58926	25743737	12.092,61	0,00	21.507.631,25 D	CDB - DI 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/02/2026	58926	25743736	11.838,20	0,00	21.519.469,45 D	CDB - DI 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/02/2026	58926	25743735	11.848,40	0,00	21.531.317,85 D	CDB - DI 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743779	0,00	96.668,20	21.434.649,65 D	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/02/2026	58926	25743738	11.830,80	0,00	21.446.480,45 D	CDB - DI 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/02/2026	58926	25743733	11.673,80	0,00	21.458.154,25 D	CDB - DI 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/02/2026	58926	25743734	11.663,65	0,00	21.469.817,90 D	CDB - DI 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/02/2026	58926	25743742	11.663,66	0,00	21.481.481,56 D	CDB - DI 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/02/2026	58926	25743740	11.744,70	0,00	21.493.226,26 D	CDB - DI 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/02/2026	58926	25743732	11.785,22	0,00	21.505.011,48 D	CDB - DI 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743776	0,00	14.781,23	21.490.230,25 D	CDB - DI 18/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/02/2026	58926	25743728	11.665,78	0,00	21.501.896,03 D	CDB - DI 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/02/2026	58926	25743726	11.913,80	0,00	21.513.809,83 D	CDB - DI 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/02/2026	58926	25743725	11.893,52	0,00	21.525.703,35 D	CDB - DI 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743789	62.215,76	0,00	21.587.919,11 D	CDB - DI 23/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
24/02/2026	58926	25743730	12.161,29	0,00	21.600.080,40 D	CDB - DI 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/02/2026	58926	25743727	12.166,38	0,00	21.612.246,78 D	CDB - DI 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743775	0,00	1.198.000,00	20.414.246,78 D	CDB - DI 25/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/02/2026	58926	25743777	0,00	1.198.000,00	19.216.246,78 D	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743790	2.396.000,00	0,00	21.612.246,78 D	CDB - DI 26/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
27/02/2026	58926	25743729	13,73	0,00	21.612.260,51 D	CDB - DI 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743731	23.959,92	0,00	21.636.220,43 D	CDB - DI 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743778	0,00	32.000,00	21.604.220,43 D	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			2.671.717,71	2.539.449,43	21.604.220,43 D	<=== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Conta Analítica: 106061 1.1.1.02.04.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	58926	25743793	308.000,00	0,00	308.000,00 D	CDB - DI 20/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
18/02/2026	58926	25743781	0,00	302.000,00	6.000,00 D	CDB - DI 18/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743794	500,00	0,00	6.500,00 D	CDB - DI 18/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106061 1.1.1.02.04.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO CUSTEIO

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25743795	36.000,00	0,00	42.500,00 D	CDB - DI 19/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
20/02/2026	58926	25743782	0,00	4.000,00	38.500,00 D	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743792	200,00	0,00	38.700,00 D	CDB - DI 20/02/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
24/02/2026	58926	25743785	0,00	501,10	38.198,90 D	CDB - DI 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743786	0,00	200,22	37.998,68 D	CDB - DI 24/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/02/2026	58926	25743761	108,92	0,00	38.107,60 D	CDB - DI 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743783	0,00	2.007,76	36.099,84 D	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743784	0,00	36.099,84	0,00 D	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			344.808,92	344.808,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO CUSTEIO

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Saldo Anterior:

2.943.247,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25743760	1.614,80	0,00	2.944.861,91 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/02/2026 RENDIMEN
03/02/2026	58926	25743759	1.611,35	0,00	2.946.473,26 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/02/2026 RENDIMEN
04/02/2026	58926	25743756	1.653,06	0,00	2.948.126,32 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/02/2026 RENDIMEN
	58926	25743791	1.169.907,98	0,00	4.118.034,30 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/02/2026 APLICAÇÃ
05/02/2026	58926	25743755	2.260,49	0,00	4.120.294,79 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/02/2026 RENDIMEN
06/02/2026	58926	25743758	2.262,44	0,00	4.122.557,23 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/02/2026 RENDIMEN
	58926	25743780	0,00	168.719,97	3.953.837,26 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/02/2026 RESGATE
09/02/2026	58926	25743757	2.176,35	0,00	3.956.013,61 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/02/2026 RENDIMEN
10/02/2026	58926	25743751	2.147,49	0,00	3.958.161,10 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/02/2026 RENDIMEN
11/02/2026	58926	25743752	2.147,49	0,00	3.960.308,59 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/02/2026 RENDIMEN
12/02/2026	58926	25743753	2.143,73	0,00	3.962.452,32 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/02/2026 RENDIMEN
13/02/2026	58926	25743754	2.160,52	0,00	3.964.612,84 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/02/2026 RENDIMEN
18/02/2026	58926	25743750	2.167,97	0,00	3.966.780,81 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/02/2026 RENDIMEN
19/02/2026	58926	25743746	2.147,48	0,00	3.968.928,29 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/02/2026 RENDIMEN
20/02/2026	58926	25743744	2.193,13	0,00	3.971.121,42 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/02/2026 RENDIMEN
23/02/2026	58926	25743743	2.189,41	0,00	3.973.310,83 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/02/2026 RENDIMEN
24/02/2026	58926	25743748	2.232,24	0,00	3.975.543,07 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/02/2026 RENDIMEN
25/02/2026	58926	25743745	2.233,20	0,00	3.977.776,27 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/02/2026 RENDIMEN
26/02/2026	58926	25743747	2.281,65	0,00	3.980.057,92 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/02/2026 RENDIMEN

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL Saldo Anterior: 2.943.247,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25743749	2.242,50	0,00	3.982.300,42 D	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/02/2026 RENDIMEN
			1.207.773,28	168.719,97	3.982.300,42 D	<<== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 165.057,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25742002	90.294,22	0,00	255.351,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05022026
12/02/2026	58926	25742736	32.826,87	0,00	288.178,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FER12022026
19/02/2026	58926	25743251	31.468,32	0,00	319.646,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER19022026
26/02/2026	58926	25743561	120.503,70	0,00	440.150,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26022026
27/02/2026	58800	2	0,00	282.552,74	157.597,94 D	Adiantamento Ferias 02_2026
			275.093,11	282.552,74	157.597,94 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	12.656,93	0,00	12.656,93 D	Adiantamento 13 Sal 02_2026
			12.656,93	0,00	12.656,93 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 84.122,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	58926	25742774	25.563,89	0,00	109.686,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS 5/2026
	58926	25742775	1.944.862,09	0,00	2.054.548,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 5/2026
26/02/2026	58801	2	0,00	626,00	2.053.922,78 D	Adiantamento Salario 02_2026
27/02/2026	58800	2	0,00	1.975.319,36	78.603,42 D	Adiantamento Salario 02_2026
			1.970.425,98	1.975.945,36	78.603,42 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Saldo Anterior: 184.643,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	58926	25740297	1.013,58	0,00	185.657,42 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740298	1.013,58	0,00	186.671,00 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740299	4.008,00	0,00	190.679,00 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740300	4.008,00	0,00	194.687,00 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740301	4.933,11	0,00	199.620,11 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740302	5.761,81	0,00	205.381,92 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO
	58926	25740303	5.761,81	0,00	211.143,73 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	184.643,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	58926	25740304	6.261,25	0,00	217.404,98 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	
	58926	25740305	6.324,50	0,00	223.729,48 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	
	58926	25740306	8.142,12	0,00	231.871,60 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	
	58926	25740307	8.239,92	0,00	240.111,52 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	
	58926	25740308	15.504,06	0,00	255.615,58 D	PAGTO ADIANTAMENTO - HUGO	
13/02/2026	58926	25740309	8.559,12	0,00	264.174,70 D	DUPLI. CONTMED PLANTOES NF 8	
	58926	25740310	6.306,72	0,00	270.481,42 D	DUPLI. CONTMED PLANTOES NF 7	
	58926	25740311	9.966,87	0,00	280.448,29 D	DUPLI. G G C RIBEIRO NF 233	
	58926	25740312	1.576,68	0,00	282.024,97 D	DUPLI. MANDALA SERVICOS NF 4	
	58926	25740313	37.960,00	0,00	319.984,97 D	DUPLI. ROMULO BRAGA NF 2	
	58926	25740314	2.252,40	0,00	322.237,37 D	DUPLI. SERV MEDIC NF 14	
	58926	25740315	8.007,28	0,00	330.244,65 D	DUPLI. UNISAUDE TRATAMENTOS NF 12	
	58926	25740316	13.401,78	0,00	343.646,43 D	DUPLI. VIDA MED SERVICOS NF 25	
27/02/2026	58926	25743643	4.048,80	0,00	347.695,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA ADIANT2702	
28/02/2026	58970	2	0,00	37.960,00	309.735,23 D	RECLASS. DEVOLUÇÃO FORN DUPLI. ROMULO BRAGA NF 2	
	58970	2	0,00	6.261,25	303.473,98 D	RECLASS. DEV. FORNEC. DUPLI. LIMA, DE SOUSA E RIBEIRO	
			163.051,39	44.221,25	303.473,98 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	10.179.918,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	58926	25740403	4.900,00	0,00	10.184.818,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40865	
	58926	25740405	1.570,50	0,00	10.186.389,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1688374	
	58926	25740485	88,00	0,00	10.186.477,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2801	
	58926	25740487	11.600,00	0,00	10.198.077,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 71526	
	58926	25740488	11.820,00	0,00	10.209.897,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70668	
	58926	25740570	28.532,72	0,00	10.238.429,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2111259	
	58926	25740571	17.380,72	0,00	10.255.810,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 28095	
	58926	25740574	4.004,80	0,00	10.259.815,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418920	
	58926	25740794	2.030,00	0,00	10.261.845,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2796	
	58926	25740872	3.520,00	0,00	10.265.365,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61504	
	58926	25740874	690,00	0,00	10.266.055,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107660	
	58926	25740949	8.983,50	0,00	10.275.038,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2670	
	58926	25740950	368,80	0,00	10.275.407,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 419076	
	58926	25740951	1.193,58	0,00	10.276.601,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11762	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25740643	788,00	0,00	10.277.389,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14424
	58926	25740713	540,00	0,00	10.277.929,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61707
	58926	25740850	9.896,83	0,00	10.287.826,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262
	58926	25740851	8.394,01	0,00	10.296.220,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 95463
04/02/2026	58926	25740392	236,80	0,00	10.296.456,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1148
	58926	25740463	18.717,51	0,00	10.315.174,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952746
	58926	25740556	7.032,00	0,00	10.322.206,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70783
	58926	25740594	2.060,00	0,00	10.324.266,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4679
	58926	25740712	5.000,00	0,00	10.329.266,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943319
	58926	25740801	854,76	0,00	10.330.121,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20081
05/02/2026	58926	25740467	4.837,92	0,00	10.334.959,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1102
	58926	25740587	4.540,00	0,00	10.339.499,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897087
	58926	25740650	37.174,17	0,00	10.376.673,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203497
	58926	25740659	4.400,00	0,00	10.381.073,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 518289
	58926	25740660	12.971,00	0,00	10.394.044,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 15301
	58926	25740714	11.446,00	0,00	10.405.490,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203913
	58926	25740715	2.000,00	0,00	10.407.490,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13382
	58926	25740777	12.096,00	0,00	10.419.586,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1049731
	58926	25740778	35.000,00	0,00	10.454.586,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 176336
	58926	25740856	1.620,00	0,00	10.456.206,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61726
	58926	25740885	483,84	0,00	10.456.690,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373626
	58926	25740966	91.179,00	0,00	10.547.869,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1042159
	58926	25740967	2.910,00	0,00	10.550.779,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372774
06/02/2026	58926	25740868	8.154,00	0,00	10.558.933,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36938
09/02/2026	58926	25740383	400,00	0,00	10.559.333,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125369
	58926	25740454	1.933,14	0,00	10.561.266,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61862
	58926	25740548	6.276,50	0,00	10.567.542,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955562
09/02/2026	58926	25740597	600,00	0,00	10.568.142,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2803
	58926	25740662	1.000,00	0,00	10.569.142,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29977
	58926	25740732	711,00	0,00	10.569.853,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12480
	58926	25740802	2.793,70	0,00	10.572.647,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16272
	58926	25740893	7.176,00	0,00	10.579.823,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2805
	58926	25740934	13.658,32	0,00	10.593.481,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2706
10/02/2026	58926	25740455	6.750,00	0,00	10.600.231,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 119
	58926	25740456	148.750,00	0,00	10.748.981,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 171089
	58926	25740549	278,10	0,00	10.749.259,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14450
	58926	25740625	19.920,00	0,00	10.769.179,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37992
	58926	25740631	1.094,40	0,00	10.770.274,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14445
	58926	25740766	12.480,00	0,00	10.782.754,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2725
	58926	25740832	36.103,96	0,00	10.818.858,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952661
	58926	25740929	2.280,96	0,00	10.821.139,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1141
11/02/2026	58926	25740368	2.151,20	0,00	10.823.290,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4916
	58926	25740547	4.293,00	0,00	10.827.583,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12505
	58926	25740630	4.425,00	0,00	10.832.008,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2736
	58926	25740667	2.099,64	0,00	10.834.107,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11974
	58926	25740736	10.200,00	0,00	10.844.307,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7395
	58926	25740891	29.500,00	0,00	10.873.807,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2741
	58926	25740919	34.900,00	0,00	10.908.707,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62116
	58926	25740927	13.707,00	0,00	10.922.414,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 129342
	58926	25740971	605,00	0,00	10.923.019,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2806

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	58926	25740355	363,72	0,00	10.923.383,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125387
	58926	25740356	296,00	0,00	10.923.679,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1184
	58926	25740358	4.345,18	0,00	10.928.024,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 28567
	58926	25740373	16.917,60	0,00	10.944.942,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24466
	58926	25740429	26.200,00	0,00	10.971.142,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 15443
	58926	25740508	14.850,00	0,00	10.985.992,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108223
	58926	25740601	4.400,00	0,00	10.990.392,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26105
	58926	25740602	19.569,78	0,00	11.009.962,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36783
	58926	25740627	10.758,00	0,00	11.020.720,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69407
	58926	25740700	5.379,00	0,00	11.026.099,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69343
	58926	25740705	1.680,00	0,00	11.027.779,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 17450
	58926	25740742	15.760,26	0,00	11.043.539,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14131
	58926	25740744	4.032,00	0,00	11.047.571,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1051688
	58926	25740899	920,00	0,00	11.048.491,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12355
	58926	25740901	4.050,00	0,00	11.052.541,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 83391
13/02/2026	58926	25740457	3.151,60	0,00	11.055.693,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955695
	58926	25740510	1.454,71	0,00	11.057.147,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2022065
	58926	25740513	665,00	0,00	11.057.812,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 38031
	58926	25740515	1.098,90	0,00	11.058.911,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 133
	58926	25740673	16.917,60	0,00	11.075.829,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24467
	58926	25740675	2.660,00	0,00	11.078.489,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 38032
	58926	25740701	1.250,00	0,00	11.079.739,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956055
	58926	25740771	7.889,00	0,00	11.087.628,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 17308
	58926	25740896	40.000,00	0,00	11.127.628,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12342
	58926	25740902	1.080,00	0,00	11.128.708,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7399
15/02/2026	58926	25740382	8.837,09	0,00	11.137.545,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 111753
	58926	25740926	9.671,31	0,00	11.147.216,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202287
16/02/2026	58926	25740824	14.437,00	0,00	11.161.653,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 362400
17/02/2026	58818	25682000	402,19	0,00	11.162.055,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682004	1.350,06	0,00	11.163.405,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682005	500,21	0,00	11.163.906,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682008	545,12	0,00	11.164.451,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682015	5.830,70	0,00	11.170.281,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682017	4.041,23	0,00	11.174.323,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682019	71,43	0,00	11.174.394,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682021	158,44	0,00	11.174.553,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
18/02/2026	58926	25740440	1.669,50	0,00	11.176.222,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1957318
	58926	25740441	422,00	0,00	11.176.644,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2118834
	58926	25740553	25.828,40	0,00	11.202.472,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2117648
	58926	25740617	3.340,80	0,00	11.205.813,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2810
	58926	25740634	12.821,12	0,00	11.218.634,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386339
	58926	25740687	93.480,00	0,00	11.312.114,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2119150
	58926	25740758	12.000,00	0,00	11.324.114,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956486
	58926	25740846	11.979,00	0,00	11.336.093,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386716
	58926	25740848	19.696,00	0,00	11.355.789,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 153794
19/02/2026	58816	25681292	3.968,00	0,00	11.359.757,91 D	INVENTÁRIO Nº 50945 DO MÊS 02/2026
	58816	25681293	1.698,41	0,00	11.361.456,32 D	INVENTÁRIO Nº 50945 DO MÊS 02/2026
	58926	25740386	9.527,70	0,00	11.370.984,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62144
	58926	25740387	4.231,90	0,00	11.375.215,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67167
	58926	25740458	9.600,00	0,00	11.384.815,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131924
	58926	25740551	3.500,00	0,00	11.388.315,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131922
	58926	25740845	1.344,00	0,00	11.389.659,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2754
	58926	25740931	17.815,20	0,00	11.407.475,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2753
20/02/2026	58926	25740426	2.073,60	0,00	11.409.548,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3073
	58926	25740689	1.447,80	0,00	11.410.996,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4935
23/02/2026	58926	25740364	1.546,83	0,00	11.412.543,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387224
	58926	25740376	2.034,00	0,00	11.414.577,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2784
23/02/2026	58926	25740443	11.990,00	0,00	11.426.567,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 319292
	58926	25740446	19.620,00	0,00	11.446.187,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5762
	58926	25740540	12.765,20	0,00	11.458.952,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2783
	58926	25740620	11.704,00	0,00	11.470.656,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112754
	58926	25740624	4.172,80	0,00	11.474.829,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33426
	58926	25740690	1.056,90	0,00	11.475.886,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14486
	58926	25740693	2.440,00	0,00	11.478.326,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2232
	58926	25740764	1.680,00	0,00	11.480.006,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2782
	58926	25740772	4.185,00	0,00	11.484.191,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 426
	58926	25740908	1.520,00	0,00	11.485.711,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1502
24/02/2026	58926	25740391	157.025,12	0,00	11.642.736,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24587
	58926	25740437	103.458,60	0,00	11.746.194,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112720
	58926	25740447	3.500,00	0,00	11.749.694,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132201
	58926	25740755	4.500,00	0,00	11.754.194,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 52976
	58926	25740912	1.000,00	0,00	11.755.194,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4755
	58926	25740913	39.580,80	0,00	11.794.775,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24588
	58926	25740917	2.689,00	0,00	11.797.464,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4941
25/02/2026	58926	25740372	1.418,40	0,00	11.798.883,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955484
	58926	25740530	4.032,00	0,00	11.802.915,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1052597
	58926	25740531	105.000,00	0,00	11.907.915,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2803
	58926	25740541	3.800,00	0,00	11.911.715,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4302
	58926	25740838	535,20	0,00	11.912.250,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62528
	58926	25740839	1.180,00	0,00	11.913.430,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3464
	58926	25740847	3.577,50	0,00	11.917.007,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12700
	58926	25740924	7.500,00	0,00	11.924.507,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62449

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58816	25681304	4.813,42	0,00	11.929.321,29 D	INVENTÁRIO Nº 51339 DO MÊS 02/2026
	58926	25740360	714,00	0,00	11.930.035,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 113354
	58926	25740361	2.550,00	0,00	11.932.585,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112734
	58926	25740436	4.980,43	0,00	11.937.565,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112686
	58926	25740525	7.999,90	0,00	11.945.565,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 659900
	58926	25740529	5.190,00	0,00	11.950.755,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34596
	58926	25740536	63.123,50	0,00	12.013.879,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 322738
	58926	25740598	5.378,00	0,00	12.019.257,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4956
	58926	25740671	460,00	0,00	12.019.717,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33451
	58926	25740678	9.319,97	0,00	12.029.037,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112776
	58926	25740763	18.272,00	0,00	12.047.309,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2809
27/02/2026	58816	25681311	54,71	0,00	12.047.363,80 D	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58816	25681313	7,67	0,00	12.047.371,47 D	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58816	25681314	4,81	0,00	12.047.376,28 D	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58926	25740451	1.789,50	0,00	12.049.165,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108767
	58926	25740810	2.340,00	0,00	12.051.505,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1909215
	58926	25740834	8.745,00	0,00	12.060.250,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12738
28/02/2026	58874	25713425	6,98	0,00	12.060.257,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,59	0,00	12.060.260,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,28	0,00	12.060.261,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	169,10	0,00	12.060.430,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	394,43	0,00	12.060.825,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,79	0,00	12.060.838,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	107,91	0,00	12.060.946,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9.730,30	0,00	12.070.677,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,96	0,00	12.070.678,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,28	0,00	12.070.679,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	216,41	0,00	12.070.895,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,14	0,00	12.070.895,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	6.348,97	0,00	12.077.244,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.701,55	0,00	12.079.946,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.804,00	0,00	12.085.750,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.332,08	0,00	12.096.082,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.167,37	0,00	12.102.249,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15.872,00	0,00	12.118.121,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.013,33	0,00	12.120.135,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	560,00	0,00	12.120.695,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.120,57	0,00	12.122.815,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	692,43	0,00	12.123.508,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	25,75	0,00	12.123.534,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.454,51	0,00	12.128.988,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,08	0,00	12.128.990,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,33	0,00	12.128.999,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,34	0,00	12.129.011,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	151,39	0,00	12.129.162,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.081,91	0,00	12.131.244,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,32	0,00	12.131.262,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	762,64	0,00	12.132.025,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	272,79	0,00	12.132.298,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	578,98	0,00	12.132.877,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.030,54	0,00	12.146.907,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	387,92	0,00	12.147.295,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21.520,00	0,00	12.168.815,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.333,78	0,00	12.170.149,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.540,03	0,00	12.172.689,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	834,38	0,00	12.173.523,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	33,61	0,00	12.173.557,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	545,36	0,00	12.174.102,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.831,04	0,00	12.178.933,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	579,92	0,00	12.179.513,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.080,00	0,00	12.182.593,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.696,38	0,00	12.184.290,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.415,20	0,00	12.185.705,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.112,42	0,00	12.186.817,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	392,20	0,00	12.187.210,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.154,56	0,00	12.188.364,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,22	0,00	12.188.364,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	12.188.367,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,82	0,00	12.188.374,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	12.188.376,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.700,00	0,00	12.191.076,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	269,18	0,00	12.191.345,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,49	0,00	12.191.360,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,80	0,00	12.191.360,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,39	0,00	12.191.364,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,90	0,00	12.191.370,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,03	0,00	12.191.392,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.303,20	0,00	12.192.695,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,08	0,00	12.192.702,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	77,33	0,00	12.192.779,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	579,60	0,00	12.193.359,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,88	0,00	12.193.365,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,03	0,00	12.193.371,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.442,13	0,00	12.201.813,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	837,55	0,00	12.202.650,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.043,71	0,00	12.207.694,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.052,72	0,00	12.209.747,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,39	0,00	12.209.768,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	12.209.776,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	26,51	0,00	12.209.802,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.306,90	0,00	12.214.109,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	384,95	0,00	12.214.494,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	39.240,86	0,00	12.253.735,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	58,12	0,00	12.253.793,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9.695,00	0,00	12.263.488,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	969,90	0,00	12.264.458,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	755,38	0,00	12.265.213,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,33	0,00	12.265.223,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,01	0,00	12.265.225,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.292,76	0,00	12.266.518,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.381,67	0,00	12.267.899,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	282,44	0,00	12.268.182,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,67	0,00	12.268.188,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.489,68	0,00	12.272.678,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	708,01	0,00	12.273.386,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.484,50	0,00	12.274.870,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	90,27	0,00	12.274.961,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,63	0,00	12.274.984,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,34	0,00	12.274.996,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,86	0,00	12.274.997,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,60	0,00	12.274.998,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	12.274.999,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,82	0,00	12.275.006,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	12.275.012,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,45	0,00	12.275.013,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,08	0,00	12.275.020,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	755,06	0,00	12.275.775,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,56	0,00	12.275.777,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.298,16	0,00	12.278.075,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	979,80	0,00	12.279.055,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	136,75	0,00	12.279.192,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	140,00	0,00	12.279.332,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,03	0,00	12.279.354,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,90	0,00	12.279.360,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	12.279.366,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	537,41	0,00	12.279.904,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	772,80	0,00	12.280.677,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	127,25	0,00	12.280.804,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	620,43	0,00	12.281.424,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	549,66	0,00	12.281.974,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,22	0,00	12.281.976,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,12	0,00	12.281.976,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.752,73	0,00	12.283.729,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.241,60	0,00	12.286.971,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,00	0,00	12.286.984,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,32	0,00	12.286.990,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	12.287.003,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,23	0,00	12.287.003,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	338,21	0,00	12.287.342,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,77	0,00	12.287.343,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	330,45	0,00	12.287.674,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,57	0,00	12.287.674,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.727,03	0,00	12.293.401,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	975,69	0,00	12.294.377,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	747,01	0,00	12.295.124,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.250,00	0,00	12.296.374,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,06	0,00	12.296.404,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	976,80	0,00	12.297.381,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	251,04	0,00	12.297.632,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	1.058,07	0,00	12.298.690,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,25	0,00	12.298.690,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.560,83	0,00	12.302.251,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,72	0,00	12.302.261,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,52	0,00	12.302.278,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.497,40	0,00	12.304.776,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,54	0,00	12.304.799,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	226,43	0,00	12.305.026,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,10	0,00	12.305.032,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.698,27	0,00	12.310.730,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.394,87	0,00	12.312.125,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	330,74	0,00	12.312.456,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.807,60	0,00	12.323.263,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	39,84	0,00	12.323.303,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,43	0,00	12.323.305,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	58,21	0,00	12.323.363,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.647,78	0,00	12.327.011,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.484,58	0,00	12.330.495,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	393,17	0,00	12.330.888,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,88	0,00	12.330.894,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.221,61	0,00	12.336.116,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	309,44	0,00	12.336.425,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	244,21	0,00	12.336.670,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.312,43	0,00	12.338.982,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23.847,80	0,00	12.362.830,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.905,45	0,00	12.366.735,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,82	0,00	12.366.742,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,45	0,00	12.366.742,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,99	0,00	12.366.744,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,16	0,00	12.366.745,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	1.829,21	0,00	12.368.574,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.734,79	0,00	12.377.309,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	27,19	0,00	12.377.336,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	48,07	0,00	12.377.384,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.274,90	0,00	12.378.659,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	248,21	0,00	12.378.907,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.200,00	0,00	12.380.107,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.331,24	0,00	12.385.438,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.228,00	0,00	12.389.666,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,32	0,00	12.389.667,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,56	0,00	12.389.669,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	12.389.669,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.661,50	0,00	12.391.331,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.022,62	0,00	12.397.353,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,31	0,00	12.397.384,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.362,86	0,00	12.401.747,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.734,06	0,00	12.403.481,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.623,51	0,00	12.405.104,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	61,28	0,00	12.405.165,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.161,07	0,00	12.407.327,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,60	0,00	12.407.328,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,38	0,00	12.407.339,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,33	0,00	12.407.352,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11.278,15	0,00	12.418.630,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.530,81	0,00	12.424.161,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	166,81	0,00	12.424.328,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.479,30	0,00	12.428.807,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,76	0,00	12.428.821,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.925,41	0,00	12.431.746,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,15	0,00	12.431.752,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	5,88	0,00	12.431.758,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	12.431.766,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,35	0,00	12.431.766,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.835,64	0,00	12.433.602,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.032,39	0,00	12.441.634,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	303,65	0,00	12.441.938,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.745,00	0,00	12.444.683,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.811,77	0,00	12.447.494,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.906,74	0,00	12.449.401,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,60	0,00	12.449.418,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,88	0,00	12.449.420,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,09	0,00	12.449.423,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,85	0,00	12.449.432,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	44,05	0,00	12.449.476,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,32	0,00	12.449.476,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	340,03	0,00	12.449.816,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.115,89	0,00	12.451.932,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.800,00	0,00	12.456.732,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	817,33	0,00	12.457.549,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.032,74	0,00	12.461.582,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	12.461.595,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	12.461.602,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,06	0,00	12.461.603,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	436,74	0,00	12.462.040,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,85	0,00	12.462.053,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	479,64	0,00	12.462.533,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	977,65	0,00	12.463.510,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	42,77	0,00	12.463.553,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	50.772,80	0,00	12.514.326,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15.345,59	0,00	12.529.671,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	19.548,79	0,00	12.549.220,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,44	0,00	12.549.232,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	826,71	0,00	12.550.058,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.932,93	0,00	12.552.991,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,02	0,00	12.552.996,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	705,11	0,00	12.553.701,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.904,72	0,00	12.555.606,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	951,66	0,00	12.556.558,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.013,21	0,00	12.557.571,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,31	0,00	12.557.589,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	54,97	0,00	12.557.644,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,34	0,00	12.557.666,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.825,18	0,00	12.560.491,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	338,72	0,00	12.560.829,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9.645,48	0,00	12.570.475,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.733,41	0,00	12.585.208,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.460,97	0,00	12.586.669,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,55	0,00	12.586.681,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	464,16	0,00	12.587.145,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	186,62	0,00	12.587.332,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.724,60	0,00	12.591.056,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.456,75	0,00	12.594.513,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	12.594.520,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	96,94	0,00	12.594.617,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.435,34	0,00	12.596.052,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	201,32	0,00	12.596.254,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	48.621,10	0,00	12.644.875,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	816,41	0,00	12.645.691,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.204,96	0,00	12.646.896,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	80,07	0,00	12.646.976,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	7,56	0,00	12.646.984,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	43,47	0,00	12.647.027,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	118,00	0,00	12.647.145,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15.994,31	0,00	12.663.139,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,50	0,00	12.663.142,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	396,34	0,00	12.663.538,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.932,63	0,00	12.666.471,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	161,49	0,00	12.666.632,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.150,00	0,00	12.669.782,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,40	0,00	12.669.785,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,93	0,00	12.669.806,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,16	0,00	12.669.806,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,49	0,00	12.669.820,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	12.669.827,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.874,78	0,00	12.672.702,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.709,44	0,00	12.674.412,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	382,46	0,00	12.674.794,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	199,88	0,00	12.674.994,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	109,35	0,00	12.675.103,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.562,42	0,00	12.678.666,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	28,35	0,00	12.678.694,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	281,16	0,00	12.678.975,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	12.678.975,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	12.678.989,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,88	0,00	12.678.995,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	91,84	0,00	12.679.086,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.048,00	0,00	12.685.134,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.906,91	0,00	12.688.041,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26,60	0,00	12.688.068,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,04	0,00	12.688.073,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	2.701,55	0,00	12.690.775,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,14	0,00	12.690.776,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	12.690.778,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	12.690.786,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.589,90	0,00	12.699.376,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.077,10	0,00	12.700.453,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	12.700.455,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	893,80	0,00	12.701.349,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	464,81	0,00	12.701.814,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	626,08	0,00	12.702.440,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,10	0,00	12.702.460,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.535,87	0,00	12.703.996,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,01	0,00	12.704.003,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,12	0,00	12.704.003,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.590,00	0,00	12.705.593,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	944,59	0,00	12.706.537,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	12.706.544,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.541,77	0,00	12.708.086,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9.770,00	0,00	12.717.856,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	466,55	0,00	12.718.323,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,65	0,00	12.718.346,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,03	0,00	12.718.349,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,28	0,00	12.718.351,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	12.718.353,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,58	0,00	12.718.357,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.165,90	0,00	12.719.523,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	523,58	0,00	12.720.047,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,88	0,00	12.720.070,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	114,62	0,00	12.720.184,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	12.720.185,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	9,62	0,00	12.720.195,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,38	0,00	12.720.205,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.513,07	0,00	12.721.718,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	259,88	0,00	12.721.978,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	50,44	0,00	12.722.028,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	545,36	0,00	12.722.574,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	413,28	0,00	12.722.987,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	145,53	0,00	12.723.133,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	50,08	0,00	12.723.183,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,22	0,00	12.723.183,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,11	0,00	12.723.198,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,02	0,00	12.723.205,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	170,94	0,00	12.723.376,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	707,98	0,00	12.724.084,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9.350,00	0,00	12.733.434,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	62.736,90	0,00	12.796.171,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,08	0,00	12.796.173,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	747,34	0,00	12.796.920,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.783,40	0,00	12.802.704,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,99	0,00	12.802.784,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,36	0,00	12.802.794,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	137,95	0,00	12.802.932,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	12.802.939,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,93	0,00	12.802.953,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	595,80	0,00	12.803.549,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.000,00	0,00	12.810.549,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.746,66	0,00	12.816.295,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,61	0,00	12.816.309,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	424,98	0,00	12.816.734,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,29	0,00	12.816.737,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	0,71	0,00	12.816.738,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.502,50	0,00	12.819.240,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.954,00	0,00	12.821.194,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	12.821.197,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	12.821.199,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	12.821.200,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,28	0,00	12.821.201,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,72	0,00	12.821.207,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	116,19	0,00	12.821.323,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.110,99	0,00	12.822.434,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19.854,81	0,00	12.842.289,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.030,16	0,00	12.844.319,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.909,03	0,00	12.855.228,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	76,29	0,00	12.855.304,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,39	0,00	12.855.308,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	465,88	0,00	12.855.773,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,33	0,00	12.855.783,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,49	0,00	12.855.797,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.640,49	0,00	12.857.438,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,91	0,00	12.857.442,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,85	0,00	12.857.522,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,06	0,00	12.857.523,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	931,97	0,00	12.858.455,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	350,17	0,00	12.858.805,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.349,92	0,00	12.864.155,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	376,42	0,00	12.864.531,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,16	0,00	12.864.531,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.080,00	0,00	12.865.611,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16.800,00	0,00	12.882.411,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.700,00	0,00	12.885.111,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	96,94	0,00	12.885.208,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	498,79	0,00	12.885.707,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.466,31	0,00	12.900.173,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	27.314,26	0,00	12.927.488,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	34.527,58	0,00	12.962.015,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	212,63	0,00	12.962.228,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.744,58	0,00	12.963.972,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,12	0,00	12.963.972,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	84,22	0,00	12.964.057,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,19	0,00	12.964.087,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.324,00	0,00	12.966.411,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	296,40	0,00	12.966.707,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,93	0,00	12.966.715,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.621,94	0,00	12.975.337,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,59	0,00	12.975.350,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	28,01	0,00	12.975.378,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	814,00	0,00	12.976.192,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,64	0,00	12.976.192,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	232,02	0,00	12.976.424,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	296,66	0,00	12.976.721,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.276,40	0,00	12.980.997,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	431,61	0,00	12.981.429,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	12.981.442,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,38	0,00	12.981.453,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,03	0,00	12.981.475,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,40	0,00	12.981.475,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.699,84	0,00	12.992.175,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	426,80	0,00	12.992.602,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	264,00	0,00	12.992.866,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.054,42	0,00	12.994.920,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	117,42	0,00	12.995.038,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.121,66	0,00	13.002.159,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	292,66	0,00	13.002.452,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	34,80	0,00	13.002.487,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,85	0,00	13.002.567,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.670,62	0,00	13.005.237,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,40	0,00	13.005.238,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,25	0,00	13.005.238,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.340,14	0,00	13.007.578,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	275,53	0,00	13.007.853,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,50	0,00	13.007.863,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.192,96	0,00	13.009.056,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	729,56	0,00	13.009.786,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.395,96	0,00	13.014.181,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	107,24	0,00	13.014.289,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	161,49	0,00	13.014.450,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,49	0,00	13.014.465,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	13.014.472,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	13.014.480,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	68,26	0,00	13.014.548,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.851,57	0,00	13.021.399,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,63	0,00	13.021.423,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	13.021.431,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.159,61	0,00	13.026.590,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,99	0,00	13.026.602,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	220,00	0,00	13.026.822,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	349,15	0,00	13.027.171,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	363,68	0,00	13.027.535,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,39	0,00	13.027.539,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,03	0,00	13.027.561,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	169,10	0,00	13.027.730,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,56	0,00	13.027.732,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,06	0,00	13.027.733,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,17	0,00	13.027.738,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,19	0,00	13.027.818,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	13.027.824,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,06	0,00	13.027.825,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,14	0,00	13.027.826,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.244,11	0,00	13.031.070,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	320,76	0,00	13.031.391,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,90	0,00	13.031.397,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	13.031.403,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	366,31	0,00	13.031.770,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	192,87	0,00	13.031.963,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	13.031.965,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	13.031.978,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	428,67	0,00	13.032.407,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	660,00	0,00	13.033.067,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.297,47	0,00	13.034.364,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	61,17	0,00	13.034.425,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,17	0,00	13.034.430,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,22	0,00	13.034.431,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,50	0,00	13.034.433,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.505,75	0,00	13.048.939,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	252,89	0,00	13.049.192,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	279,93	0,00	13.049.472,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,94	0,00	13.049.511,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.824,60	0,00	13.057.335,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.760,38	0,00	13.060.096,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.173,83	0,00	13.063.270,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	192,28	0,00	13.063.462,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	840,62	0,00	13.064.302,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	13.064.303,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	165,23	0,00	13.064.468,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,45	0,00	13.064.469,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	221,11	0,00	13.064.690,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23.675,54	0,00	13.088.365,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	13.088.379,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	28,98	0,00	13.088.408,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,97	0,00	13.088.421,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	286,79	0,00	13.088.707,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	61,05	0,00	13.088.769,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,15	0,00	13.088.787,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	418,33	0,00	13.089.205,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	27,75	0,00	13.089.233,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,33	0,00	13.089.263,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,56	0,00	13.089.266,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,16	0,00	13.089.266,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,59	0,00	13.089.268,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,96	0,00	13.089.282,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	25,59	0,00	13.089.308,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.880,78	0,00	13.092.189,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,18	0,00	13.092.200,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	869,40	0,00	13.093.069,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.448,78	0,00	13.100.518,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,85	0,00	13.100.598,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	165,23	0,00	13.100.763,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	114,98	0,00	13.100.878,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	830,87	0,00	13.101.709,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	452,07	0,00	13.102.161,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	2,53	0,00	13.102.164,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	13.102.166,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	165,23	0,00	13.102.331,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,48	0,00	13.102.332,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,13	0,00	13.102.333,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	24.867,00	0,00	13.127.200,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	33.756,00	0,00	13.160.956,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.770,32	0,00	13.163.726,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.258,62	0,00	13.166.985,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,64	0,00	13.166.999,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,88	0,00	13.167.004,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.007,74	0,00	13.168.012,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	961,38	0,00	13.168.974,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	58,68	0,00	13.169.032,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	355,52	0,00	13.169.388,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	35,17	0,00	13.169.423,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	282,76	0,00	13.169.706,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	478,43	0,00	13.170.184,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.097,65	0,00	13.171.282,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	136,07	0,00	13.171.418,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.442,73	0,00	13.172.861,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.784,06	0,00	13.181.645,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.467,43	0,00	13.183.112,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	73,75	0,00	13.183.186,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	141,24	0,00	13.183.327,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	351,36	0,00	13.183.678,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,11	0,00	13.183.684,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	111,07	0,00	13.183.795,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	60,05	0,00	13.183.855,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.963,50	0,00	13.185.818,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	4.481,09	0,00	13.190.299,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.155,80	0,00	13.204.455,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	94,16	0,00	13.204.549,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	362,32	0,00	13.204.911,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,63	0,00	13.204.935,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,83	0,00	13.204.948,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,23	0,00	13.204.948,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	165,23	0,00	13.205.113,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.939,50	0,00	13.207.053,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,72	0,00	13.207.054,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.954,70	0,00	13.210.008,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	13.210.009,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,22	0,00	13.210.009,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,98	0,00	13.210.020,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,35	0,00	13.210.020,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	46,27	0,00	13.210.066,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	13.210.067,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	141,65	0,00	13.210.209,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	405,80	0,00	13.210.615,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	732,62	0,00	13.211.347,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26,06	0,00	13.211.373,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	115,50	0,00	13.211.489,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.241,60	0,00	13.221.730,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,96	0,00	13.221.744,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,59	0,00	13.221.747,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	549,66	0,00	13.222.297,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	367,67	0,00	13.222.664,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	192,45	0,00	13.222.857,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.500,82	0,00	13.224.357,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	151,39	0,00	13.224.509,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	0,24	0,00	13.224.509,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	13.224.512,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.788,20	0,00	13.229.300,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17.469,57	0,00	13.246.769,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	63.420,00	0,00	13.310.189,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	168,07	0,00	13.310.357,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.454,69	0,00	13.316.812,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,60	0,00	13.316.814,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	315,89	0,00	13.317.130,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.991,66	0,00	13.322.121,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.798,57	0,00	13.326.920,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	516,97	0,00	13.327.437,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	333,67	0,00	13.327.771,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	873,48	0,00	13.328.644,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	13.328.646,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,98	0,00	13.328.668,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	338,21	0,00	13.329.006,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	125,90	0,00	13.329.132,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	55.715,86	0,00	13.384.848,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,22	0,00	13.384.850,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,50	0,00	13.384.853,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	13.384.866,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	57.463,32	0,00	13.442.329,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.034,64	0,00	13.443.364,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	51,60	0,00	13.443.416,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	814,00	0,00	13.444.230,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.350,78	0,00	13.445.580,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	13.445.587,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	13.445.588,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,23	0,00	13.445.588,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	2.608,20	0,00	13.448.197,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	13.448.210,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	151,39	0,00	13.448.361,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18.613,09	0,00	13.466.974,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26.315,68	0,00	13.493.290,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	485,10	0,00	13.493.775,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	467,83	0,00	13.494.243,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	349,99	0,00	13.494.593,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22.378,99	0,00	13.516.972,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16.233,27	0,00	13.533.205,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	29,42	0,00	13.533.235,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	872,79	0,00	13.534.107,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,83	0,00	13.534.116,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	370,00	0,00	13.534.486,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.544,57	0,00	13.537.031,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	24,03	0,00	13.537.055,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.295,71	0,00	13.538.350,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	13.538.351,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	213,33	0,00	13.538.565,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,69	0,00	13.538.565,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	29,11	0,00	13.538.594,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.272,24	0,00	13.540.867,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.667,03	0,00	13.544.534,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	836,14	0,00	13.545.370,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	51,00	0,00	13.545.421,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,02	0,00	13.545.441,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,14	0,00	13.545.441,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,85	0,00	13.545.521,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32.314,71	0,00	13.577.835,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.386,71	0,00	13.581.222,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	29.878,62	0,00	13.611.101,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,96	0,00	13.611.115,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,64	0,00	13.611.128,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	13.611.131,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,30	0,00	13.611.139,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	129,25	0,00	13.611.268,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	169,10	0,00	13.611.437,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,45	0,00	13.611.438,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13.034,13	0,00	13.624.472,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	700,12	0,00	13.625.172,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	668,10	0,00	13.625.840,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	413,59	0,00	13.626.254,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	803,25	0,00	13.627.057,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,33	0,00	13.627.066,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,99	0,00	13.627.068,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,46	0,00	13.627.070,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	144,15	0,00	13.627.214,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	179,12	0,00	13.627.393,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	792,69	0,00	13.628.186,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	13.628.188,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,16	0,00	13.628.188,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,22	0,00	13.628.190,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.569,23	0,00	13.629.759,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.925,41	0,00	13.632.685,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	630,70	0,00	13.633.315,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,77	0,00	13.633.317,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	77,33	0,00	13.633.395,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23.026,47	0,00	13.656.421,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	65,37	0,00	13.656.486,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.149,60	0,00	13.658.636,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	29,51	0,00	13.658.665,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	268,14	0,00	13.658.934,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	13.658.936,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,23	0,00	13.658.936,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	159,70	0,00	13.659.096,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	13.659.096,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	13.659.097,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,29	0,00	13.659.098,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,56	0,00	13.659.100,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	123,83	0,00	13.659.224,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32,04	0,00	13.659.256,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.588,54	0,00	13.665.845,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	571,45	0,00	13.666.416,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	311,48	0,00	13.666.728,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	282,76	0,00	13.667.011,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,69	0,00	13.667.012,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	13.667.019,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	137,34	0,00	13.667.157,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	668,50	0,00	13.667.825,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,80	0,00	13.667.826,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,23	0,00	13.667.826,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.119,71	0,00	13.668.946,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	307,41	0,00	13.669.253,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	82,29	0,00	13.669.336,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,66	0,00	13.669.354,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,40	0,00	13.669.357,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	439,32	0,00	13.669.796,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,85	0,00	13.669.805,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	197,65	0,00	13.670.002,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.602,44	0,00	13.674.605,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	10.313,38	0,00	13.684.918,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.295,71	0,00	13.686.214,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	192,78	0,00	13.686.407,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.549,05	0,00	13.687.956,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	57,96	0,00	13.688.014,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	34,02	0,00	13.688.048,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	13.688.048,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	278,91	0,00	13.688.327,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,65	0,00	13.688.335,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	257,89	0,00	13.688.593,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.800,20	0,00	13.692.393,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.432,37	0,00	13.699.825,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	200,83	0,00	13.700.026,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,04	0,00	13.700.036,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,51	0,00	13.700.052,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.921,45	0,00	13.702.973,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	147,74	0,00	13.703.121,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	316,45	0,00	13.703.437,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.415,20	0,00	13.704.853,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.032,45	0,00	13.712.885,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	331,53	0,00	13.713.217,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.125,62	0,00	13.714.342,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	13.714.343,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	13.714.350,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,92	0,00	13.714.366,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,98	0,00	13.714.370,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.975,01	0,00	13.716.345,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,86	0,00	13.716.346,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,47	0,00	13.716.350,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.375,76	0,00	13.717.726,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	4,53	0,00	13.717.730,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.479,15	0,00	13.725.209,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	975,09	0,00	13.726.184,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.280,39	0,00	13.727.465,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	498,84	0,00	13.727.964,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.309,19	0,00	13.729.273,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,80	0,00	13.729.274,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,33	0,00	13.729.283,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	13.729.290,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32,02	0,00	13.729.322,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.420,80	0,00	13.731.743,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	13.731.751,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,77	0,00	13.731.765,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,73	0,00	13.731.766,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	830,00	0,00	13.732.596,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,33	0,00	13.732.596,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	51,91	0,00	13.732.648,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	169,10	0,00	13.732.817,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,16	0,00	13.732.820,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,48	0,00	13.732.820,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	13.732.828,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	111,23	0,00	13.732.939,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.459,11	0,00	13.734.398,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.753,88	0,00	13.741.152,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,20	0,00	13.741.153,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.642,72	0,00	13.743.796,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	427,20	0,00	13.744.223,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,92	0,00	13.744.231,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	312,03	0,00	13.744.543,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.335,56	0,00	13.746.879,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	8,30	0,00	13.746.887,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32,00	0,00	13.746.919,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,14	0,00	13.746.920,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	498,01	0,00	13.747.418,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.700,00	0,00	13.750.118,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.350,98	0,00	13.751.469,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	489,23	0,00	13.751.958,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	43,47	0,00	13.752.002,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,12	0,00	13.752.004,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,53	0,00	13.752.006,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	60.042,24	0,00	13.812.049,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	50,08	0,00	13.812.099,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,56	0,00	13.812.111,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.194,31	0,00	13.814.305,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	275,53	0,00	13.814.581,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11.250,00	0,00	13.825.831,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	413,59	0,00	13.826.245,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	557,43	0,00	13.826.802,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.155,43	0,00	13.827.957,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	13.827.964,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	418,66	0,00	13.828.383,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,12	0,00	13.828.388,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.935,58	0,00	13.831.323,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	873,48	0,00	13.832.197,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,55	0,00	13.832.204,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	216,27	0,00	13.832.421,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,06	0,00	13.832.422,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	13.832.424,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	82,29	0,00	13.832.506,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	104,13	0,00	13.832.610,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	18,32	0,00	13.832.628,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	55,00	0,00	13.832.683,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	58,02	0,00	13.832.742,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.422,16	0,00	13.835.164,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.018,24	0,00	13.849.182,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.918,51	0,00	13.853.100,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.656,04	0,00	13.855.756,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.592,96	0,00	13.857.349,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.270,78	0,00	13.859.620,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	632,90	0,00	13.860.253,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	319,96	0,00	13.860.573,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	49,88	0,00	13.860.623,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,21	0,00	13.860.623,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	13.860.624,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	110,64	0,00	13.860.734,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	93,69	0,00	13.860.828,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	42,76	0,00	13.860.871,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.884,28	0,00	13.865.755,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	343,94	0,00	13.866.099,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	60,38	0,00	13.866.160,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.172,73	0,00	13.868.332,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	385,44	0,00	13.868.718,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	180,11	0,00	13.868.898,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.162,62	0,00	13.873.060,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,34	0,00	13.873.072,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,90	0,00	13.873.078,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	198,60	0,00	13.873.276,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	781,92	0,00	13.874.058,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.426,98	0,00	13.884.485,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,29	0,00	13.884.486,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	16,60	0,00	13.884.503,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	165,23	0,00	13.884.668,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	57,96	0,00	13.884.726,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	13.884.727,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	71,43	0,00	13.884.798,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	146,08	0,00	13.884.944,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	480,76	0,00	13.885.425,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.019,00	0,00	13.886.444,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,91	0,00	13.886.445,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,90	0,00	13.886.451,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	166,85	0,00	13.886.617,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	165,23	0,00	13.886.783,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,33	0,00	13.886.787,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.825,23	0,00	13.891.612,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,88	0,00	13.891.618,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,88	0,00	13.891.624,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	13.891.631,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	143,67	0,00	13.891.775,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	134,43	0,00	13.891.909,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,95	0,00	13.891.912,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	44,05	0,00	13.891.956,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	866,80	0,00	13.892.823,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	568,83	0,00	13.893.392,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,30	0,00	13.893.400,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,28	0,00	13.893.401,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,94	0,00	13.893.402,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	57,96	0,00	13.893.460,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9.398,46	0,00	13.902.859,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.610,26	0,00	13.905.469,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	43.284,21	0,00	13.948.753,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	710,68	0,00	13.949.464,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	900,05	0,00	13.950.364,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	183,22	0,00	13.950.547,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,12	0,00	13.950.548,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,30	0,00	13.950.548,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,64	0,00	13.950.562,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	13.950.570,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	13.950.570,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,88	0,00	13.950.635,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.099,99	0,00	13.951.735,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.279,00	0,00	13.953.014,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.108,86	0,00	13.954.122,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,09	0,00	13.954.126,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	477,79	0,00	13.954.603,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	564,03	0,00	13.955.167,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.140,00	0,00	13.963.307,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	398,44	0,00	13.963.706,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	729,13	0,00	13.964.435,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	116,19	0,00	13.964.551,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.385,13	0,00	13.971.936,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,33	0,00	13.971.946,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,49	0,00	13.971.960,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	169,10	0,00	13.972.129,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	13.972.136,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	13.972.149,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	764,77	0,00	13.972.914,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	459,84	0,00	13.973.374,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,41	0,00	13.973.375,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	13.973.376,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.290,35	0,00	13.978.666,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	4,23	0,00	13.978.670,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,14	0,00	13.978.671,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	107,13	0,00	13.978.779,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	924,97	0,00	13.979.704,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	220,26	0,00	13.979.924,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	548,82	0,00	13.980.473,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,03	0,00	13.980.495,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,08	0,00	13.980.497,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	42,99	0,00	13.980.540,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.395,60	0,00	13.984.935,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	290,11	0,00	13.985.225,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	361,62	0,00	13.985.587,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,82	0,00	13.985.594,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,03	0,00	13.985.616,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	303,34	0,00	13.985.919,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	59,35	0,00	13.985.979,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	515,91	0,00	13.986.494,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	217,06	0,00	13.986.712,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	27,91	0,00	13.986.739,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,27	0,00	13.986.744,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,39	0,00	13.986.747,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,94	0,00	13.986.748,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	426,80	0,00	13.987.175,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	112,81	0,00	13.987.288,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	46,11	0,00	13.987.334,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	418,09	0,00	13.987.752,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.877,66	0,00	13.990.630,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	13.990.630,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	169,10	0,00	13.990.799,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,14	0,00	13.990.800,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	883,89	0,00	13.991.684,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	464,55	0,00	13.992.148,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	107,13	0,00	13.992.256,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	356,48	0,00	13.992.612,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.228,00	0,00	13.995.840,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	598,95	0,00	13.996.439,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,18	0,00	13.996.457,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	427,09	0,00	13.996.884,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	853,59	0,00	13.997.738,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,75	0,00	13.997.739,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.236,31	0,00	14.005.975,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.775,32	0,00	14.020.750,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.545,61	0,00	14.022.296,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	252,89	0,00	14.022.549,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	290,02	0,00	14.022.839,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	225,61	0,00	14.023.064,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,75	0,00	14.023.077,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,48	0,00	14.023.078,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,69	0,00	14.023.078,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,16	0,00	14.023.078,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,44	0,00	14.023.090,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,71	0,00	14.023.092,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.405,89	0,00	14.024.498,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	33,31	0,00	14.024.531,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,63	0,00	14.024.554,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.813,42	0,00	14.029.368,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.080,00	0,00	14.032.448,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.688,87	0,00	14.036.137,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.716,91	0,00	14.039.854,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	14.039.860,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	2,53	0,00	14.039.863,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	310,49	0,00	14.040.173,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	88,26	0,00	14.040.261,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	14.040.268,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,40	0,00	14.040.269,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,64	0,00	14.040.282,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	14.040.285,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	201,01	0,00	14.040.486,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19.942,00	0,00	14.060.428,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	214,25	0,00	14.060.642,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.195,29	0,00	14.062.837,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	130,72	0,00	14.062.968,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	192,08	0,00	14.063.160,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.273,69	0,00	14.069.434,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,86	0,00	14.069.434,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	426,80	0,00	14.069.861,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	14.069.869,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,70	0,00	14.069.869,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,14	0,00	14.069.870,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	88,50	0,00	14.069.959,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,14	0,00	14.069.960,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.356,07	0,00	14.075.316,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21.315,64	0,00	14.096.632,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,10	0,00	14.096.643,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	328,59	0,00	14.096.971,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	55,00	0,00	14.097.026,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	161,49	0,00	14.097.188,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,28	0,00	14.097.193,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,30	0,00	14.097.202,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.239,71	0,00	14.105.441,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	77,68	0,00	14.105.519,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	855,51	0,00	14.106.374,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	418,39	0,00	14.106.793,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	378,37	0,00	14.107.171,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,65	0,00	14.107.180,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	144,27	0,00	14.107.324,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.363,40	0,00	14.108.688,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	14.108.694,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	330,45	0,00	14.109.024,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.004,18	0,00	14.110.029,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.240,20	0,00	14.113.269,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	14.113.271,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	702,73	0,00	14.113.974,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	349,99	0,00	14.114.324,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,64	0,00	14.114.338,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.325,00	0,00	14.115.663,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.738,80	0,00	14.117.401,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26,40	0,00	14.117.428,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	195,30	0,00	14.117.623,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.132,80	0,00	14.121.756,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.670,62	0,00	14.124.427,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,94	0,00	14.124.428,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,06	0,00	14.124.433,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	501,00	0,00	14.124.934,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,21	0,00	14.124.939,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	27,27	0,00	14.124.966,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	188,92	0,00	14.125.155,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.930,42	0,00	14.127.085,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.848,00	0,00	14.128.933,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,94	0,00	14.128.934,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	0,48	0,00	14.128.935,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	108,00	0,00	14.129.043,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,82	0,00	14.129.050,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	420,31	0,00	14.129.470,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16.616,55	0,00	14.146.087,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	319,40	0,00	14.146.406,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,54	0,00	14.146.409,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,30	0,00	14.146.418,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,77	0,00	14.146.430,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	14.146.430,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	117,01	0,00	14.146.547,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	568,93	0,00	14.147.116,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	58,21	0,00	14.147.174,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,33	0,00	14.147.183,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.769,72	0,00	14.149.953,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	192,78	0,00	14.150.146,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	199,22	0,00	14.150.345,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	29.030,40	0,00	14.179.375,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	42,29	0,00	14.179.418,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	25,38	0,00	14.179.443,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	55,56	0,00	14.179.499,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	69,40	0,00	14.179.568,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,90	0,00	14.179.574,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,82	0,00	14.179.577,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,94	0,00	14.179.598,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	69,40	0,00	14.179.667,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,34	0,00	14.179.678,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,64	0,00	14.179.692,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	14.179.695,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.547,50	0,00	14.182.242,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	1.673,60	0,00	14.183.916,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	119,90	0,00	14.184.036,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	374,39	0,00	14.184.410,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.815,26	0,00	14.190.225,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16.728,08	0,00	14.206.953,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.387,46	0,00	14.208.341,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	70,80	0,00	14.208.412,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,00	0,00	14.208.450,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,30	0,00	14.208.465,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,12	0,00	14.208.465,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	981,72	0,00	14.209.447,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.261,40	0,00	14.210.708,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	93,31	0,00	14.210.801,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	169,10	0,00	14.210.970,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	117,68	0,00	14.211.088,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	342,06	0,00	14.211.430,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	56,06	0,00	14.211.486,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,03	0,00	14.211.508,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,39	0,00	14.211.512,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	14.211.519,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	14.211.526,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,41	0,00	14.211.528,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,68	0,00	14.211.550,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,32	0,00	14.211.551,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	14.211.558,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	170,73	0,00	14.211.729,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	603,01	0,00	14.212.332,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	341,63	0,00	14.212.674,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32.736,99	0,00	14.245.411,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	790,78	0,00	14.246.201,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	3.075,19	0,00	14.249.277,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.327,90	0,00	14.250.604,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.174,43	0,00	14.256.779,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	166,61	0,00	14.256.945,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,96	0,00	14.256.946,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	169,10	0,00	14.257.116,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,82	0,00	14.257.122,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,80	0,00	14.257.123,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.110,56	0,00	14.261.234,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,59	0,00	14.261.236,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	36.502,76	0,00	14.297.739,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17.282,20	0,00	14.315.021,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	188,19	0,00	14.315.209,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	600,52	0,00	14.315.810,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	59,24	0,00	14.315.869,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.946,68	0,00	14.318.816,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,30	0,00	14.318.816,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,30	0,00	14.318.825,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	444,59	0,00	14.319.269,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	125,19	0,00	14.319.394,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	78,92	0,00	14.319.473,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	24.895,93	0,00	14.344.369,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	269,00	0,00	14.344.638,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	275,00	0,00	14.344.913,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	486,43	0,00	14.345.400,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.469,16	0,00	14.347.869,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	125,52	0,00	14.347.994,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	434,15	0,00	14.348.428,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	102,57	0,00	14.348.531,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	27,93	0,00	14.348.559,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	0,24	0,00	14.348.559,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,91	0,00	14.348.560,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.898,70	0,00	14.350.459,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.264,47	0,00	14.351.723,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	59.801,68	0,00	14.411.525,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	250,84	0,00	14.411.776,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,80	0,00	14.411.788,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,45	0,00	14.411.792,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	812,81	0,00	14.412.605,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	795,44	0,00	14.413.400,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	70,89	0,00	14.413.471,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,50	0,00	14.413.474,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	14.413.487,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,80	0,00	14.413.488,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,90	0,00	14.413.494,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.653,77	0,00	14.419.147,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	541,46	0,00	14.419.689,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	33,47	0,00	14.419.722,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.158,28	0,00	14.420.881,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	492,76	0,00	14.421.373,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.926,19	0,00	14.425.300,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	50.736,00	0,00	14.476.036,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.850,00	0,00	14.479.886,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	548,82	0,00	14.480.434,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,22	0,00	14.480.437,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,96	0,00	14.480.451,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.555,48	0,00	14.482.006,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	175,66	0,00	14.482.182,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	164,29	0,00	14.482.346,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.680,31	0,00	14.484.026,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	277,80	0,00	14.484.304,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.909,70	0,00	14.488.214,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.151,84	0,00	14.490.366,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.698,41	0,00	14.492.064,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.763,91	0,00	14.497.828,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9.164,32	0,00	14.506.992,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.830,40	0,00	14.509.823,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.237,37	0,00	14.513.060,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.013,33	0,00	14.515.073,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,16	0,00	14.515.138,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,33	0,00	14.515.138,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,86	0,00	14.515.139,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,88	0,00	14.515.145,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	14.515.145,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,96	0,00	14.515.168,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	178,50	0,00	14.515.346,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.620,44	0,00	14.517.967,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,23	0,00	14.517.967,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,09	0,00	14.517.970,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	175,43	0,00	14.518.145,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,90	0,00	14.518.164,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.595,25	0,00	14.526.760,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.606,01	0,00	14.528.366,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,14	0,00	14.528.379,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	169,10	0,00	14.528.548,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,49	0,00	14.528.562,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.035,00	0,00	14.532.597,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	258,18	0,00	14.532.856,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	179,17	0,00	14.533.035,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.525,81	0,00	14.534.561,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	481,52	0,00	14.535.042,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	90.225,21	0,00	14.625.267,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	188,19	0,00	14.625.455,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	479,93	0,00	14.625.935,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	835,32	0,00	14.626.771,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	296,40	0,00	14.627.067,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,07	0,00	14.627.073,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,63	0,00	14.627.097,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	51,00	0,00	14.627.148,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	25.847,97	0,00	14.652.996,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	140,69	0,00	14.653.136,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	37.573,42	0,00	14.690.710,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.657,80	0,00	14.692.368,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.716,93	0,00	14.700.085,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	37.989,00	0,00	14.738.074,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.374,02	0,00	14.740.448,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.614,00	0,00	14.742.062,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	158,88	0,00	14.742.220,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.073,60	0,00	14.747.294,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,86	0,00	14.747.295,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,26	0,00	14.747.308,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26,40	0,00	14.747.335,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,94	0,00	14.747.336,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,90	0,00	14.747.341,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	381,68	0,00	14.747.723,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.170,62	0,00	14.749.894,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	370,00	0,00	14.750.264,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	164,25	0,00	14.750.428,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	254,42	0,00	14.750.682,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.469,09	0,00	14.752.152,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	10,94	0,00	14.752.162,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	14.752.170,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.642,59	0,00	14.753.813,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.520,56	0,00	14.764.333,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.950,00	0,00	14.772.283,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12.408,42	0,00	14.784.692,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.203,69	0,00	14.785.895,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23.526,34	0,00	14.809.422,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	134,09	0,00	14.809.556,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,53	0,00	14.809.561,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,28	0,00	14.809.563,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	69,40	0,00	14.809.632,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,08	0,00	14.809.633,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	14.809.636,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,12	0,00	14.809.636,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,82	0,00	14.809.642,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,40	0,00	14.809.643,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,63	0,00	14.809.666,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	14.809.669,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,34	0,00	14.809.680,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.040,95	0,00	14.810.721,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,28	0,00	14.810.723,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	14.810.723,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	14.810.730,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,16	0,00	14.810.732,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,28	0,00	14.810.733,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	550,66	0,00	14.811.284,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,22	0,00	14.811.294,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	722,17	0,00	14.812.016,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,12	0,00	14.812.018,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	13,26	0,00	14.812.032,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	165,23	0,00	14.812.197,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,99	0,00	14.812.199,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,18	0,00	14.812.205,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,53	0,00	14.812.208,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	231,91	0,00	14.812.440,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32.520,04	0,00	14.844.960,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.900,33	0,00	14.847.860,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.369,04	0,00	14.854.229,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,06	0,00	14.854.234,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,96	0,00	14.854.248,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,49	0,00	14.854.262,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	24.582,84	0,00	14.878.845,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,24	0,00	14.878.846,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.336,83	0,00	14.882.182,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.853,57	0,00	14.887.036,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.935,03	0,00	14.890.971,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	34,00	0,00	14.891.005,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	225,72	0,00	14.891.231,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.336,96	0,00	14.894.568,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9.949,44	0,00	14.904.517,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,77	0,00	14.904.519,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,90	0,00	14.904.525,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,75	0,00	14.904.525,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	62,55	0,00	14.904.588,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,54	0,00	14.904.593,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.977,73	0,00	14.910.570,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	601,17	0,00	14.911.171,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,01	0,00	14.911.173,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,53	0,00	14.911.176,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	1,37	0,00	14.911.177,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.760,12	0,00	14.913.937,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	303,65	0,00	14.914.241,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	439,20	0,00	14.914.680,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	226,43	0,00	14.914.907,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,35	0,00	14.914.907,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,86	0,00	14.914.908,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,83	0,00	14.914.917,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26,51	0,00	14.914.943,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,35	0,00	14.914.944,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.027,70	0,00	14.917.971,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	343,38	0,00	14.918.315,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	320,00	0,00	14.918.635,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.166,87	0,00	14.919.802,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,81	0,00	14.919.809,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,29	0,00	14.919.812,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,45	0,00	14.919.812,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	53,02	0,00	14.919.865,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,77	0,00	14.919.877,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.342,95	0,00	14.923.220,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	46,84	0,00	14.923.267,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,92	0,00	14.923.332,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	31,27	0,00	14.923.363,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	175,86	0,00	14.923.539,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	123,88	0,00	14.923.663,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.180,37	0,00	14.925.843,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.343,58	0,00	14.932.187,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,20	0,00	14.932.189,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.089,97	0,00	14.933.279,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,04	0,00	14.933.309,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	0,96	0,00	14.933.310,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,03	0,00	14.933.315,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,21	0,00	14.933.320,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.999,91	0,00	14.948.320,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	51,60	0,00	14.948.372,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	566,50	0,00	14.948.938,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,60	0,00	14.948.945,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	68,01	0,00	14.949.013,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	199,97	0,00	14.949.213,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18.480,00	0,00	14.967.693,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.181,53	0,00	14.972.874,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.023,93	0,00	14.975.898,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	396,34	0,00	14.976.294,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	702,92	0,00	14.976.997,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,41	0,00	14.977.020,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.304,32	0,00	14.991.324,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	14.991.331,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,36	0,00	14.991.352,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.261,31	0,00	14.995.614,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	450,29	0,00	14.996.064,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	500,63	0,00	14.996.565,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	53,86	0,00	14.996.619,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,69	0,00	14.996.698,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	42,99	0,00	14.996.741,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,63	0,00	14.996.765,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	34,70	0,00	14.996.800,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,75	0,00	14.996.800,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	149,85	0,00	14.996.950,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	626,94	0,00	14.997.577,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	345,60	0,00	14.997.923,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	269,63	0,00	14.998.192,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	222,89	0,00	14.998.415,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	14.998.422,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	306,31	0,00	14.998.728,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	128,30	0,00	14.998.857,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15.434,18	0,00	15.014.291,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.331,34	0,00	15.024.622,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11.278,15	0,00	15.035.900,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26,51	0,00	15.035.927,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	165,23	0,00	15.036.092,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,01	0,00	15.036.094,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	15.036.095,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,50	0,00	15.036.097,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,82	0,00	15.036.104,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	74,19	0,00	15.036.178,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	509,62	0,00	15.036.688,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	33,50	0,00	15.036.722,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	165,00	0,00	15.036.887,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,86	0,00	15.036.887,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,71	0,00	15.036.888,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,11	0,00	15.036.911,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,89	0,00	15.036.913,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,38	0,00	15.036.929,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	632,45	0,00	15.037.562,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.457,00	0,00	15.040.019,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.157,43	0,00	15.042.176,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	516,60	0,00	15.042.693,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,41	0,00	15.042.706,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,12	0,00	15.042.706,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,28	0,00	15.042.708,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	184,07	0,00	15.042.892,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	249,00	0,00	15.043.141,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	73,23	0,00	15.043.214,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	929,05	0,00	15.044.143,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	49,30	0,00	15.044.192,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,01	0,00	15.044.194,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	904,14	0,00	15.045.099,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,08	0,00	15.045.106,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.081,91	0,00	15.047.188,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.745,55	0,00	15.048.933,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	116,01	0,00	15.049.049,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,76	0,00	15.049.056,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,26	0,00	15.049.059,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	51.351,25	0,00	15.100.410,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	405,80	0,00	15.100.816,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	212,63	0,00	15.101.029,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	393,17	0,00	15.101.422,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	88,64	0,00	15.101.511,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,42	0,00	15.101.521,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	105,19	0,00	15.101.626,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,29	0,00	15.101.630,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	15.101.637,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,85	0,00	15.101.646,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	45.096,27	0,00	15.146.742,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.216,88	0,00	15.149.959,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.829,60	0,00	15.151.789,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,96	0,00	15.151.803,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	15.151.809,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,88	0,00	15.151.815,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	15.151.822,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	0,25	0,00	15.151.822,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	128,77	0,00	15.151.951,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	15.151.957,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,18	0,00	15.151.963,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,03	0,00	15.151.985,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	123,65	0,00	15.152.109,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.094,33	0,00	15.153.203,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,99	0,00	15.153.205,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,17	0,00	15.153.209,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,25	0,00	15.153.209,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,41	0,00	15.153.210,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.526,40	0,00	15.154.737,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,80	0,00	15.154.737,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.987,83	0,00	15.161.725,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13.507,75	0,00	15.175.233,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	282,76	0,00	15.175.516,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,50	0,00	15.175.518,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,64	0,00	15.175.519,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,03	0,00	15.175.541,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,14	0,00	15.175.543,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,16	0,00	15.175.545,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,59	0,00	15.175.548,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	217,55	0,00	15.175.765,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.191,50	0,00	15.176.957,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	59,58	0,00	15.177.016,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	125,78	0,00	15.177.142,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.927,01	0,00	15.186.069,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	177,52	0,00	15.186.247,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	15.186.249,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,38	0,00	15.186.260,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	0,22	0,00	15.186.260,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	125,78	0,00	15.186.386,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	231,24	0,00	15.186.617,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	31,83	0,00	15.186.649,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	386,40	0,00	15.187.035,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,90	0,00	15.187.054,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.237,21	0,00	15.191.291,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	255,96	0,00	15.191.547,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	85,98	0,00	15.191.633,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,20	0,00	15.191.645,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.321,58	0,00	15.192.967,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	90,93	0,00	15.193.058,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	49,36	0,00	15.193.107,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	214,21	0,00	15.193.321,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,50	0,00	15.193.324,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,94	0,00	15.193.325,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	169,10	0,00	15.193.494,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,98	0,00	15.193.501,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,82	0,00	15.193.508,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,22	0,00	15.193.510,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,20	0,00	15.193.511,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	231,20	0,00	15.193.742,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,02	0,00	15.193.747,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,40	0,00	15.193.748,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,50	0,00	15.193.750,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,22	0,00	15.193.762,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,06	0,00	15.193.792,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	72,40	0,00	15.193.864,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	769,08	0,00	15.194.633,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,56	0,00	15.194.641,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	48.651,50	0,00	15.243.292,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.067,45	0,00	15.257.360,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	326,89	0,00	15.257.687,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,96	0,00	15.257.700,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	15.257.707,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	15.257.709,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,03	0,00	15.257.731,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	290,76	0,00	15.258.022,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.723,94	0,00	15.259.746,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,50	0,00	15.259.766,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,47	0,00	15.259.786,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	66,40	0,00	15.259.853,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,04	0,00	15.259.858,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,22	0,00	15.259.858,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,01	0,00	15.259.860,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	297,72	0,00	15.260.158,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18.694,36	0,00	15.278.852,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	435,73	0,00	15.279.288,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	727,12	0,00	15.280.015,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	24,54	0,00	15.280.039,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	606,67	0,00	15.280.646,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	170,73	0,00	15.280.817,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,94	0,00	15.280.818,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11.736,91	0,00	15.292.555,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,36	0,00	15.292.566,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.049,16	0,00	15.294.615,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	85,98	0,00	15.294.701,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	91,96	0,00	15.294.793,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	118,55	0,00	15.294.912,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.659,14	0,00	15.296.571,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	359,95	0,00	15.296.931,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18.151,44	0,00	15.315.082,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	452,07	0,00	15.315.534,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	123,88	0,00	15.315.658,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,17	0,00	15.315.673,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,51	0,00	15.315.675,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	399,65	0,00	15.316.074,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	264,52	0,00	15.316.339,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	134,09	0,00	15.316.473,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,90	0,00	15.316.488,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.475,34	0,00	15.318.963,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	92,91	0,00	15.319.056,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	54.545,13	0,00	15.373.601,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	286,15	0,00	15.373.887,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.560,42	0,00	15.375.448,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	15.375.455,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	580,83	0,00	15.376.036,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.092,00	0,00	15.377.128,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	215,50	0,00	15.377.344,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,82	0,00	15.377.349,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13.055,08	0,00	15.390.404,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.179,00	0,00	15.393.583,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.533,25	0,00	15.398.117,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	381,45	0,00	15.398.498,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	15.398.505,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,65	0,00	15.398.528,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	25,75	0,00	15.398.554,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	48,88	0,00	15.398.603,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,45	0,00	15.398.603,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,49	0,00	15.398.618,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	159,27	0,00	15.398.777,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.394,00	0,00	15.405.171,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,90	0,00	15.405.210,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	48,16	0,00	15.405.258,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.170,31	0,00	15.406.428,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,25	0,00	15.406.429,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	47.052,68	0,00	15.453.481,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	468,53	0,00	15.453.950,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	29.463,01	0,00	15.483.413,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.428,62	0,00	15.484.841,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,38	0,00	15.484.863,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	546,03	0,00	15.485.409,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	707,98	0,00	15.486.117,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.169,98	0,00	15.487.287,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,68	0,00	15.487.288,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,60	0,00	15.487.289,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,52	0,00	15.487.292,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,42	0,00	15.487.298,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	165,23	0,00	15.487.463,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	28.231,42	0,00	15.515.695,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.554,13	0,00	15.530.249,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,57	0,00	15.530.279,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.090,52	0,00	15.531.370,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,95	0,00	15.531.373,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,89	0,00	15.531.397,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	161,64	0,00	15.531.558,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	618,83	0,00	15.532.177,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	3.088,30	15.529.089,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	3.361.680,50	12.167.408,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	107.152,65	12.060.256,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713426	0,65	0,00	12.060.256,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713432	0,26	0,00	12.060.257,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713433	0,00	0,91	12.060.256,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713434	0,00	0,03	12.060.256,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713436	0,00	0,30	12.060.255,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713444	0,00	0,02	12.060.255,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713447	0,00	1,13	12.060.254,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713449	0,09	0,00	12.060.254,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713451	0,00	0,01	12.060.254,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713452	3,84	0,00	12.060.258,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713458	0,00	0,41	12.060.258,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713466	0,00	6,80	12.060.251,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713467	0,00	0,08	12.060.251,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713471	0,03	0,00	12.060.251,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713472	0,00	1,46	12.060.250,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713473	0,14	0,00	12.060.250,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713475	0,00	0,14	12.060.250,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713476	0,00	0,01	12.060.250,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713478	0,00	0,01	12.060.250,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713481	0,00	0,14	12.060.249,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713482	0,00	0,07	12.060.249,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713489	1,25	0,00	12.060.251,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713491	0,00	0,26	12.060.250,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713494	0,00	0,27	12.060.250,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713495	0,00	0,14	12.060.250,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713501	0,00	0,01	12.060.250,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713502	0,00	0,14	12.060.250,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713503	0,00	0,01	12.060.250,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713507	0,00	0,01	12.060.250,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713508	0,00	0,14	12.060.250,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713511	0,00	0,14	12.060.249,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713513	0,00	0,01	12.060.249,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713515	0,00	0,01	12.060.249,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713517	0,00	0,14	12.060.249,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713518	0,00	1.900.535,95	10.159.713,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713520	0,00	21,09	10.159.692,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713521	0,00	0,01	10.159.692,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713522	0,00	0,12	10.159.692,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713523	0,00	0,10	10.159.692,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713525	0,00	55,26	10.159.637,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713530	0,00	0,04	10.159.637,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713531	0,05	0,00	10.159.637,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713532	0,00	0,01	10.159.637,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713533	0,65	0,00	10.159.637,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713534	0,00	0,02	10.159.637,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713535	0,00	0,02	10.159.637,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713536	0,00	0,27	10.159.637,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713537	0,00	2,72	10.159.634,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713541	0,00	0,30	10.159.634,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713546	0,09	0,00	10.159.634,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713555	0,09	0,00	10.159.634,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713556	0,00	0,01	10.159.634,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713557	0,26	0,00	10.159.634,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713558	0,03	0,00	10.159.635,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713559	2,33	0,00	10.159.637,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713562	0,14	0,00	10.159.637,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713564	0,01	0,00	10.159.637,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713566	0,00	0,41	10.159.637,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713567	0,28	0,00	10.159.637,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713568	0,01	0,00	10.159.637,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713572	0,00	0,01	10.159.637,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713575	0,00	0,41	10.159.636,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713576	0,00	0,03	10.159.636,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713577	0,65	0,00	10.159.637,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713586	0,01	0,00	10.159.637,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713587	0,18	0,00	10.159.637,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713588	3,84	0,00	10.159.641,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713589	0,14	0,00	10.159.641,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713591	0,00	0,02	10.159.641,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713592	0,03	0,00	10.159.641,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713596	0,00	1,31	10.159.640,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713598	0,00	0,02	10.159.640,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713600	0,26	0,00	10.159.640,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713601	0,05	0,00	10.159.640,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713602	2,33	0,00	10.159.643,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713605	0,09	0,00	10.159.643,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713610	0,00	0,08	10.159.643,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713617	0,80	0,00	10.159.643,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713618	0,00	0,02	10.159.643,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713621	0,00	1,46	10.159.642,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713623	0,00	1,31	10.159.641,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713627	0,00	0,41	10.159.640,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713628	0,00	0,86	10.159.639,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713629	0,03	0,00	10.159.639,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713631	0,26	0,00	10.159.640,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713634	2,33	0,00	10.159.642,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713637	0,65	0,00	10.159.643,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713641	0,14	0,00	10.159.643,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713643	0,00	0,02	10.159.643,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713645	0,00	1,14	10.159.642,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713646	0,00	0,01	10.159.642,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713647	0,00	0,04	10.159.642,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713648	0,01	0,00	10.159.642,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713649	2,33	0,00	10.159.644,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713650	0,14	0,00	10.159.644,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713652	1,30	0,00	10.159.645,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713654	0,01	0,00	10.159.645,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713655	0,00	1,31	10.159.644,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713657	0,00	0,02	10.159.644,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713659	0,26	0,00	10.159.644,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713662	0,14	0,00	10.159.644,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713663	0,00	0,08	10.159.644,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713665	0,80	0,00	10.159.645,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713666	0,00	0,27	10.159.645,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713668	0,18	0,00	10.159.645,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713670	0,00	0,02	10.159.645,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713671	0,03	0,00	10.159.645,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713673	0,00	0,01	10.159.645,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713677	0,01	0,00	10.159.645,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713688	0,26	0,00	10.159.645,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713689	0,00	0,27	10.159.645,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713690	0,01	0,00	10.159.645,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713693	0,00	1,31	10.159.644,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713694	3,84	0,00	10.159.648,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713696	0,00	0,02	10.159.648,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713697	0,65	0,00	10.159.648,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713699	0,00	0,08	10.159.648,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713700	2,33	0,00	10.159.650,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713702	0,03	0,00	10.159.650,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713703	0,00	0,01	10.159.650,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713705	0,09	0,00	10.159.651,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713707	0,00	0,04	10.159.651,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713711	0,00	0,41	10.159.650,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713712	0,00	0,02	10.159.650,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713716	0,14	0,00	10.159.650,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713717	0,80	0,00	10.159.651,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713718	0,01	0,00	10.159.651,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713721	0,00	0,26	10.159.651,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713724	0,00	0,41	10.159.650,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713732	0,80	0,00	10.159.651,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713735	0,14	0,00	10.159.651,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713736	0,65	0,00	10.159.652,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713737	2,33	0,00	10.159.654,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713738	0,09	0,00	10.159.654,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713740	0,00	0,02	10.159.654,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713741	0,00	1,31	10.159.653,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713743	0,26	0,00	10.159.653,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713744	0,00	0,01	10.159.653,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713747	0,03	0,00	10.159.653,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713748	0,00	0,02	10.159.653,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713751	7,67	0,00	10.159.661,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713752	0,00	0,08	10.159.661,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713755	2,33	0,00	10.159.663,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713756	0,00	1,14	10.159.662,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713757	0,00	0,03	10.159.662,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713759	0,00	0,05	10.159.662,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713768	0,00	0,30	10.159.662,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713772	0,09	0,00	10.159.662,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713779	0,03	0,00	10.159.662,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713782	0,00	0,27	10.159.662,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713785	0,00	2,01	10.159.660,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713786	0,65	0,00	10.159.660,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713787	7,67	0,00	10.159.668,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713790	0,80	0,00	10.159.669,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713791	0,00	0,01	10.159.669,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713792	0,00	3,09	10.159.666,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713793	0,14	0,00	10.159.666,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713800	0,00	1,31	10.159.664,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713802	0,00	0,02	10.159.664,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713803	0,09	0,00	10.159.664,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713804	0,26	0,00	10.159.665,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713815	0,01	0,00	10.159.665,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713816	0,00	0,12	10.159.665,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713819	0,00	3,44	10.159.661,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713820	0,14	0,00	10.159.661,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713824	0,26	0,00	10.159.662,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713825	0,05	0,00	10.159.662,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713832	0,00	1,46	10.159.660,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713836	0,00	0,02	10.159.660,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713838	0,28	0,00	10.159.660,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713842	0,00	0,01	10.159.660,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713843	7,67	0,00	10.159.668,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713844	0,80	0,00	10.159.669,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713845	0,65	0,00	10.159.670,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713846	0,05	0,00	10.159.670,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713848	0,00	8,78	10.159.661,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713849	6,99	0,00	10.159.668,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713853	0,00	5,17	10.159.663,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713854	0,00	0,41	10.159.662,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713855	0,03	0,00	10.159.662,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713856	0,09	0,00	10.159.662,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713857	0,00	0,03	10.159.662,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713865	0,00	0,16	10.159.662,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713869	0,00	5,44	10.159.657,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713872	0,26	0,00	10.159.657,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713873	0,00	3,38	10.159.654,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713876	2,33	0,00	10.159.656,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713878	0,00	3,09	10.159.653,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713879	0,21	0,00	10.159.653,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713881	0,00	10,38	10.159.643,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713882	0,00	0,41	10.159.642,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713884	0,00	0,06	10.159.642,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713887	0,00	0,01	10.159.642,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713889	0,00	0,30	10.159.642,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713895	0,00	0,02	10.159.642,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713896	0,80	0,00	10.159.643,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713898	0,00	0,02	10.159.643,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713903	0,65	0,00	10.159.643,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713905	0,09	0,00	10.159.643,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713906	0,00	0,08	10.159.643,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713909	0,03	0,00	10.159.643,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713910	0,00	1,31	10.159.642,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713913	0,00	0,41	10.159.642,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713914	2,33	0,00	10.159.644,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713916	0,65	0,00	10.159.645,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713917	0,23	0,00	10.159.645,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713918	0,03	0,00	10.159.645,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713923	0,26	0,00	10.159.645,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713924	0,80	0,00	10.159.646,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713925	0,00	0,02	10.159.646,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713926	11,51	0,00	10.159.657,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713929	0,00	0,10	10.159.657,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713931	0,00	0,02	10.159.657,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713936	0,00	0,06	10.159.657,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713938	0,05	0,00	10.159.657,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713939	0,00	0,01	10.159.657,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713941	0,00	0,36	10.159.657,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713943	0,00	0,15	10.159.657,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713949	0,31	0,00	10.159.657,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713960	0,00	1,46	10.159.656,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713962	0,01	0,00	10.159.656,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713966	0,00	0,08	10.159.656,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713968	0,28	0,00	10.159.656,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713972	0,00	8,30	10.159.647,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713973	0,00	1,31	10.159.646,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713974	0,00	2,26	10.159.644,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713976	0,00	11,63	10.159.632,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713977	0,65	0,00	10.159.633,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713978	0,00	1,14	10.159.632,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713979	0,00	0,01	10.159.632,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713984	1,59	0,00	10.159.633,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713986	0,00	0,01	10.159.633,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713990	0,01	0,00	10.159.633,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713994	0,09	0,00	10.159.633,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713996	0,00	0,15	10.159.633,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713997	0,00	2,50	10.159.631,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713998	0,00	0,08	10.159.631,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713999	0,00	3,29	10.159.627,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714001	0,00	3,09	10.159.624,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714002	0,21	0,00	10.159.625,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714005	2,33	0,00	10.159.627,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714012	0,26	0,00	10.159.627,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714017	0,00	0,02	10.159.627,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714023	0,31	0,00	10.159.627,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714024	0,00	1,13	10.159.626,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714025	0,00	1,31	10.159.625,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714028	0,03	0,00	10.159.625,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714033	0,00	2,72	10.159.622,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714036	0,00	0,14	10.159.622,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714037	0,26	0,00	10.159.622,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714040	0,00	10,38	10.159.612,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714045	0,00	0,08	10.159.612,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714046	0,09	0,00	10.159.612,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714047	3,84	0,00	10.159.616,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714053	0,00	2,72	10.159.613,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714054	0,03	0,00	10.159.613,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714055	0,00	0,02	10.159.613,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714057	0,00	2,26	10.159.611,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714059	0,65	0,00	10.159.612,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714062	0,14	0,00	10.159.612,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714063	0,00	0,30	10.159.611,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714068	0,02	0,00	10.159.611,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714072	0,00	2,50	10.159.609,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714075	0,00	34,70	10.159.574,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714077	0,00	1,31	10.159.573,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714078	0,00	0,02	10.159.573,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714080	0,09	0,00	10.159.573,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714090	0,18	0,00	10.159.573,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714094	3,84	0,00	10.159.577,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714095	0,00	0,94	10.159.576,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714097	0,05	0,00	10.159.576,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714100	0,80	0,00	10.159.577,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714102	0,90	0,00	10.159.578,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714103	0,03	0,00	10.159.578,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714104	0,26	0,00	10.159.578,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714105	0,01	0,00	10.159.578,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714110	0,00	0,41	10.159.578,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714111	0,14	0,00	10.159.578,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714114	0,00	0,01	10.159.578,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714115	2,33	0,00	10.159.580,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714116	0,65	0,00	10.159.581,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714117	0,09	0,00	10.159.581,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714118	0,00	0,03	10.159.581,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714119	0,00	0,02	10.159.581,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714120	0,00	0,02	10.159.581,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714123	0,00	1,31	10.159.580,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714127	0,09	0,00	10.159.580,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714128	0,14	0,00	10.159.580,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714129	0,00	0,02	10.159.580,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714132	3,84	0,00	10.159.584,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714133	0,00	1,31	10.159.582,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714135	0,65	0,00	10.159.583,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714136	0,03	0,00	10.159.583,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714137	0,26	0,00	10.159.583,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714138	0,00	0,02	10.159.583,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714143	0,05	0,00	10.159.583,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714145	0,00	0,41	10.159.583,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714152	0,28	0,00	10.159.583,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714155	0,00	0,01	10.159.583,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714157	0,00	1,46	10.159.582,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714164	0,01	0,00	10.159.582,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714165	0,00	0,01	10.159.582,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714166	0,00	3,76	10.159.578,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714190	237,76	0,00	10.159.816,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714197	0,00	0,02	10.159.816,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714203	0,00	0,47	10.159.815,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714214	4,46	0,00	10.159.820,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714215	0,17	0,00	10.159.820,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714228	0,00	0,05	10.159.820,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714245	0,78	0,00	10.159.821,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714289	0,46	0,00	10.159.821,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714293	0,14	0,00	10.159.821,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714310	8,75	0,00	10.159.830,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714311	65,21	0,00	10.159.895,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714315	0,00	4,77	10.159.890,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714317	0,00	1,87	10.159.888,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714349	0,00	0,30	10.159.888,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714377	26,90	0,00	10.159.915,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714378	0,00	35,63	10.159.879,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714379	5,16	0,00	10.159.885,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714400	0,14	0,00	10.159.885,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714401	0,00	0,82	10.159.884,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714411	166,88	0,00	10.160.051,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714417	0,00	5,19	10.160.046,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714418	4,69	0,00	10.160.050,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714426	11,79	0,00	10.160.062,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714427	1,98	0,00	10.160.064,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714432	0,00	65,06	10.159.999,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714440	14,28	0,00	10.160.013,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714442	113,92	0,00	10.160.127,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714444	29,22	0,00	10.160.156,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714446	0,00	7,41	10.160.149,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714450	0,00	4,66	10.160.144,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714453	12,22	0,00	10.160.157,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714454	0,00	6,23	10.160.150,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714456	0,00	0,77	10.160.150,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714462	31,08	0,00	10.160.181,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714463	0,00	16,48	10.160.164,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714472	60,57	0,00	10.160.225,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714481	0,00	1,25	10.160.223,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714512	482,49	0,00	10.160.706,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714517	0,00	0,71	10.160.705,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714519	0,07	0,00	10.160.705,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714523	97,22	0,00	10.160.803,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714524	0,00	2,99	10.160.800,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714535	0,00	0,03	10.160.800,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714544	0,00	3,23	10.160.796,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714546	2,74	0,00	10.160.799,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714547	5,56	0,00	10.160.805,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714548	0,00	20,39	10.160.784,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714555	0,00	0,60	10.160.784,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714564	0,00	3,18	10.160.780,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714569	0,00	12,84	10.160.768,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714574	0,00	1,58	10.160.766,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714600	0,00	2,15	10.160.764,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714601	0,00	36.267,35	10.124.497,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714602	0,00	53,88	10.124.443,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714603	19,00	0,00	10.124.462,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714616	0,00	137,65	10.124.324,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714625	0,00	2,06	10.124.322,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714627	0,00	0,52	10.124.321,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714628	0,00	5,58	10.124.316,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714629	370,00	0,00	10.124.686,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714637	0,00	19,58	10.124.666,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714638	0,91	0,00	10.124.667,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714648	88,40	0,00	10.124.756,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714652	5,69	0,00	10.124.761,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714656	0,00	0,07	10.124.761,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714670	0,00	15,34	10.124.746,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714671	8,51	0,00	10.124.754,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714692	0,93	0,00	10.124.755,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714700	0,00	26,09	10.124.729,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714701	8,50	0,00	10.124.738,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714710	55,23	0,00	10.124.793,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714715	24,38	0,00	10.124.817,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714723	0,09	0,00	10.124.817,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714746	0,47	0,00	10.124.818,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714774	0,00	15,94	10.124.802,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714775	281,43	0,00	10.125.083,84 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714796	0,00	6,88	10.125.076,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714803	5.400,00	0,00	10.130.476,96 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714804	90,00	0,00	10.130.566,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714805	0,00	771,71	10.129.795,25 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714806	183,97	0,00	10.129.979,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714812	67,04	0,00	10.130.046,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714814	0,00	762,47	10.129.283,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714818	0,00	324,40	10.128.959,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714820	357,28	0,00	10.129.316,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714822	0,00	132,73	10.129.183,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714828	689,46	0,00	10.129.873,40 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714829	45,42	0,00	10.129.918,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714842	0,00	303,50	10.129.615,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714847	27,71	0,00	10.129.643,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714853	0,00	13,47	10.129.629,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714865	363,80	0,00	10.129.993,36 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714866	621,46	0,00	10.130.614,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714868	1.898,63	0,00	10.132.513,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714872	0,00	466,67	10.132.046,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714873	0,00	26,84	10.132.019,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714879	0,00	8,78	10.132.011,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714891	0,00	86,63	10.131.924,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714892	1.631,29	0,00	10.133.555,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714895	0,00	135,16	10.133.420,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714896	0,00	771,69	10.132.648,97 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714898	5,73	0,00	10.132.654,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714899	0,00	0,74	10.132.653,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714903	21,36	0,00	10.132.675,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714904	10,05	0,00	10.132.685,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714905	0,00	77,80	10.132.607,57 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714906	0,00	933,58	10.131.673,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714910	368,65	0,00	10.132.042,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714912	22,56	0,00	10.132.065,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714915	1.367,52	0,00	10.133.432,72 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714916	90,71	0,00	10.133.523,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714917	0,00	2,84	10.133.520,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714920	0,00	7,45	10.133.513,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714921	0,00	40,54	10.133.472,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714922	10,15	0,00	10.133.482,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714923	0,00	15,60	10.133.467,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714926	2,06	0,00	10.133.469,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714930	0,00	1,23	10.133.467,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714944	0,00	34,24	10.133.433,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714945	240,59	0,00	10.133.674,33 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714946	0,00	6,59	10.133.667,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714948	119,55	0,00	10.133.787,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714949	0,00	517,02	10.133.270,27 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714950	0,00	61,63	10.133.208,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714951	0,00	149,07	10.133.059,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714952	149,84	0,00	10.133.209,41 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714953	36,98	0,00	10.133.246,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714959	0,00	41,12	10.133.205,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714966	2,73	0,00	10.133.208,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714970	0,00	3,75	10.133.204,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714974	0,00	837,55	10.132.366,70 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714975	13,39	0,00	10.132.380,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714980	255,69	0,00	10.132.635,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714982	112,04	0,00	10.132.747,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714985	45,47	0,00	10.132.793,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714991	0,00	0,15	10.132.793,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714993	0,00	2.195,29	10.130.597,85 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714994	199,14	0,00	10.130.796,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714999	0,00	266,51	10.130.530,48 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715002	0,00	20,90	10.130.509,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715006	0,00	1,01	10.130.508,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715007	137,78	0,00	10.130.646,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715008	902,56	0,00	10.131.548,91 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715009	492,31	0,00	10.132.041,22 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715013	210,66	0,00	10.132.251,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715016	205,80	0,00	10.132.457,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715020	0,00	1.019,57	10.131.438,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715026	9,01	0,00	10.131.447,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715027	0,00	1.100,00	10.130.347,12 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715034	0,00	2.000,00	10.128.347,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715037	0,00	8,88	10.128.338,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715045	0,00	42,27	10.128.295,97 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715053	375,32	0,00	10.128.671,29 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715056	0,00	21,26	10.128.650,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715057	0,00	5,30	10.128.644,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715064	0,00	1.843,70	10.126.801,03 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715068	0,00	87,92	10.126.713,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715069	0,00	0,68	10.126.712,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715071	0,00	5,76	10.126.706,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715072	0,00	0,14	10.126.706,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715073	0,00	7.901,08	10.118.805,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715075	448,20	0,00	10.119.253,65 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715077	0,00	5,59	10.119.248,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715079	291,65	0,00	10.119.539,71 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715080	0,00	291,65	10.119.248,06 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715086	0,00	72,08	10.119.175,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715087	0,00	4.144,50	10.115.031,48 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715091	134,79	0,00	10.115.166,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715092	50,43	0,00	10.115.216,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715093	0,00	10,43	10.115.206,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715097	0,00	0,33	10.115.205,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715098	0,00	1.513,85	10.113.692,09 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715099	0,00	69,00	10.113.623,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715102	0,00	82,73	10.113.540,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715103	77,67	0,00	10.113.618,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715107	10,81	0,00	10.113.628,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715109	0,00	42,05	10.113.586,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715113	328,47	0,00	10.113.915,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715116	0,00	73,46	10.113.841,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715118	13,33	0,00	10.113.855,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715125	0,25	0,00	10.113.855,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715129	0,00	3.729,78	10.110.125,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715134	0,00	155,97	10.109.969,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715136	4,60	0,00	10.109.974,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715140	97,63	0,00	10.110.071,86 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715141	4,01	0,00	10.110.075,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715145	0,00	23,29	10.110.052,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715149	3.500,00	0,00	10.113.552,58 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715150	517,65	0,00	10.114.070,23 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715151	0,00	574,67	10.113.495,56 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715152	119,74	0,00	10.113.615,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715154	0,00	12,17	10.113.603,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715158	7,87	0,00	10.113.611,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715160	47,54	0,00	10.113.658,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715163	0,00	43,83	10.113.614,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715165	0,00	67,89	10.113.546,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715168	0,00	541,46	10.113.005,36 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715172	0,00	8,76	10.112.996,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715173	0,00	3.241,60	10.109.755,00 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715174	2.543,68	0,00	10.112.298,68 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715175	0,00	8.093,51	10.104.205,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715177	1.280,15	0,00	10.105.485,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715182	0,00	0,25	10.105.485,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715191	214,31	0,00	10.105.699,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715198	0,00	5,85	10.105.693,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715208	0,00	872,79	10.104.820,74 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715212	108,04	0,00	10.104.928,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715214	325,44	0,00	10.105.254,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715218	32,04	0,00	10.105.286,26 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715219	0,00	10,79	10.105.275,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715221	0,00	1.304,01	10.103.971,46 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715222	0,00	737,39	10.103.234,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715228	0,00	59,18	10.103.174,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715232	1,93	0,00	10.103.176,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715233	0,00	146,99	10.103.029,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715238	0,00	0,02	10.103.029,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715239	0,00	0,53	10.103.029,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715241	0,00	493,02	10.102.536,26 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715242	25,62	0,00	10.102.561,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715244	0,00	0,03	10.102.561,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715246	0,00	16.742,87	10.085.818,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715248	0,00	119,49	10.085.699,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715252	0,00	153,89	10.085.545,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715253	0,00	0,14	10.085.545,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715259	0,00	194,27	10.085.351,19 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715261	0,00	2,96	10.085.348,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715263	0,00	750,00	10.084.598,23 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715267	0,00	423,84	10.084.174,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715268	0,00	55,67	10.084.118,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715270	0,00	0,25	10.084.118,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715273	0,02	0,00	10.084.118,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715275	0,00	404,86	10.083.713,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715278	0,08	0,00	10.083.713,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715281	3.891,25	0,00	10.087.604,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715284	2,04	0,00	10.087.607,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715286	33,27	0,00	10.087.640,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715288	2,60	0,00	10.087.642,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715289	0,97	0,00	10.087.643,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715290	0,00	0,08	10.087.643,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715296	0,09	0,00	10.087.643,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715304	64,08	0,00	10.087.707,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715306	0,00	0,17	10.087.707,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715319	34,70	0,00	10.087.742,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715324	3,19	0,00	10.087.745,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715329	3,21	0,00	10.087.748,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715331	0,00	68,21	10.087.680,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715340	0,00	13,10	10.087.667,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715341	0,00	6,00	10.087.661,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715345	374,30	0,00	10.088.035,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715347	0,00	0,10	10.088.035,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715351	1,21	0,00	10.088.036,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715353	0,00	68,82	10.087.968,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715354	0,07	0,00	10.087.968,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715360	0,00	11,03	10.087.957,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715366	0,00	3,81	10.087.953,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715367	1,28	0,00	10.087.954,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715384	80,46	0,00	10.088.035,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715386	218,87	0,00	10.088.253,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715393	0,00	1,31	10.088.252,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715398	146,46	0,00	10.088.399,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715401	0,00	24,60	10.088.374,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715417	6,10	0,00	10.088.380,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715418	0,00	1,24	10.088.379,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715422	0,00	1,67	10.088.377,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715425	0,00	1.510,81	10.086.866,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715430	0,00	33,54	10.086.833,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715438	4,62	0,00	10.086.837,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715440	0,00	1,62	10.086.836,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715446	18,32	0,00	10.086.854,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715455	0,00	5,97	10.086.848,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715460	191,03	0,00	10.087.039,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715467	108,00	0,00	10.087.147,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715469	24,20	0,00	10.087.171,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715476	0,00	17,98	10.087.153,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715478	0,00	13,64	10.087.140,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715479	0,00	0,65	10.087.139,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715489	15,72	0,00	10.087.155,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715501	53,25	0,00	10.087.208,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715502	0,00	2,51	10.087.206,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715504	26,84	0,00	10.087.232,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715506	1,76	0,00	10.087.234,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715510	29,31	0,00	10.087.264,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715513	5,39	0,00	10.087.269,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715521	0,00	40,19	10.087.229,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715523	118,70	0,00	10.087.347,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715531	0,00	9,80	10.087.338,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715540	213,40	0,00	10.087.551,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715547	0,00	0,10	10.087.551,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715549	31,71	0,00	10.087.583,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715570	0,00	6,09	10.087.577,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715571	0,52	0,00	10.087.577,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715572	0,00	0,22	10.087.577,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715573	0,00	0,75	10.087.576,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715577	0,00	0,13	10.087.576,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715582	58,95	0,00	10.087.635,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715584	0,00	0,97	10.087.634,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715587	0,00	2,54	10.087.631,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715590	35,76	0,00	10.087.667,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715602	0,00	0,02	10.087.667,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715607	62,50	0,00	10.087.730,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715608	0,00	29,50	10.087.700,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715610	0,00	13,14	10.087.687,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715618	0,00	1.017,21	10.086.670,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715622	0,00	286,10	10.086.384,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715638	0,00	28,91	10.086.355,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715639	271,97	0,00	10.086.627,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715640	42,41	0,00	10.086.669,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715649	2,00	0,00	10.086.671,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715650	187,96	0,00	10.086.859,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715654	0,00	24,45	10.086.835,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715662	89,02	0,00	10.086.924,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715673	0,00	4,91	10.086.919,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715674	2,01	0,00	10.086.921,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715678	4,06	0,00	10.086.925,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715683	35,75	0,00	10.086.961,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715684	8,52	0,00	10.086.969,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715686	0,00	27,40	10.086.942,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715698	0,00	2,65	10.086.939,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715699	14,24	0,00	10.086.953,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715701	50,87	0,00	10.087.004,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715702	42,37	0,00	10.087.047,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715705	0,00	34,63	10.087.012,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715714	33,29	0,00	10.087.045,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715727	12,87	0,00	10.087.058,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715736	0,00	86,13	10.086.972,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715747	0,00	165,00	10.086.807,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715751	187,12	0,00	10.086.994,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715752	0,35	0,00	10.086.994,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715754	27,86	0,00	10.087.022,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715755	1,89	0,00	10.087.024,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715759	81,93	0,00	10.087.106,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715764	20,26	0,00	10.087.126,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715765	128,80	0,00	10.087.255,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715766	345,25	0,00	10.087.600,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715772	2,22	0,00	10.087.603,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715773	0,63	0,00	10.087.603,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715774	65,94	0,00	10.087.669,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715777	10,91	0,00	10.087.680,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715779	21,22	0,00	10.087.701,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715780	2,46	0,00	10.087.704,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715782	5,48	0,00	10.087.709,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715783	3,42	0,00	10.087.713,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715787	289,55	0,00	10.088.002,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715795	180,00	0,00	10.088.182,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715804	75,96	0,00	10.088.258,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715807	0,00	38,97	10.088.219,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715822	2,29	0,00	10.088.222,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715823	40,34	0,00	10.088.262,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715840	0,22	0,00	10.088.262,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715844	0,00	201,29	10.088.061,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715845	2,50	0,00	10.088.063,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715852	2,29	0,00	10.088.066,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715853	7,78	0,00	10.088.073,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715860	0,00	30,29	10.088.043,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715862	291,82	0,00	10.088.335,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715863	19,65	0,00	10.088.355,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715874	5,90	0,00	10.088.360,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715875	0,37	0,00	10.088.361,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715881	0,82	0,00	10.088.362,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715882	0,00	0,02	10.088.362,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715885	2,16	0,00	10.088.364,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715886	46,33	0,00	10.088.410,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715888	96,57	0,00	10.088.507,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715889	42,13	0,00	10.088.549,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715890	0,00	10,03	10.088.539,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715896	0,00	33,33	10.088.505,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715903	0,00	0,76	10.088.505,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715906	0,00	2,62	10.088.502,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715911	3,46	0,00	10.088.506,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715922	0,00	14,46	10.088.491,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715926	0,00	0,07	10.088.491,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715936	0,02	0,00	10.088.491,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715937	0,00	6,63	10.088.484,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715944	26,90	0,00	10.088.511,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715946	0,12	0,00	10.088.511,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715947	0,80	0,00	10.088.512,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715950	0,00	24,29	10.088.488,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715953	13,93	0,00	10.088.502,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715954	0,00	0,08	10.088.502,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715957	83,33	0,00	10.088.585,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715959	0,00	1,83	10.088.583,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715961	0,00	2,68	10.088.581,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715966	0,00	0,02	10.088.581,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715972	76,88	0,00	10.088.657,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715976	11,51	0,00	10.088.669,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715979	0,71	0,00	10.088.670,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715984	3,19	0,00	10.088.673,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715991	0,00	1,57	10.088.671,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715997	2,94	0,00	10.088.674,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716001	0,00	3,28	10.088.671,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716003	0,00	1,08	10.088.670,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716005	0,92	0,00	10.088.671,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716008	0,00	0,97	10.088.670,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716009	0,00	0,88	10.088.669,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716011	0,00	4,50	10.088.664,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716012	12,53	0,00	10.088.677,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716015	0,24	0,00	10.088.677,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716021	396,34	0,00	10.089.074,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716022	1,68	0,00	10.089.075,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716025	0,00	2,21	10.089.073,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716028	0,00	0,82	10.089.072,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716029	67,88	0,00	10.089.140,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716034	13,01	0,00	10.089.153,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716036	0,00	31,36	10.089.122,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716041	0,00	20,73	10.089.101,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716050	10,12	0,00	10.089.111,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716053	0,00	17,64	10.089.094,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716054	0,22	0,00	10.089.094,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716058	0,00	0,13	10.089.094,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716060	1,28	0,00	10.089.095,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716069	26,26	0,00	10.089.121,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716072	5,80	0,00	10.089.127,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716074	97,64	0,00	10.089.225,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716078	0,00	0,02	10.089.225,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716080	0,00	462,49	10.088.762,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716083	0,00	0,04	10.088.762,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716085	34,15	0,00	10.088.796,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716096	48,26	0,00	10.088.844,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716097	256,08	0,00	10.089.101,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716102	0,00	2,99	10.089.098,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716104	0,00	0,89	10.089.097,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716112	0,00	40,95	10.089.056,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716114	0,57	0,00	10.089.056,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716117	34,70	0,00	10.089.091,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716118	2,72	0,00	10.089.094,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716129	1,83	0,00	10.089.096,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716131	0,00	3,42	10.089.092,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716132	166,88	0,00	10.089.259,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716140	5,62	0,00	10.089.265,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716143	0,40	0,00	10.089.265,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716144	17,87	0,00	10.089.283,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716145	3,17	0,00	10.089.286,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716154	9,73	0,00	10.089.296,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716155	0,00	3,73	10.089.292,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716156	111,37	0,00	10.089.403,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716159	3,62	0,00	10.089.407,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716173	89,02	0,00	10.089.496,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716180	0,00	6,98	10.089.489,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716181	0,28	0,00	10.089.489,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716185	0,00	4,12	10.089.485,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716190	0,65	0,00	10.089.486,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716191	0,90	0,00	10.089.487,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716192	0,00	1,14	10.089.486,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716193	0,00	0,02	10.089.486,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716194	0,00	0,86	10.089.485,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716196	0,00	0,45	10.089.484,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716197	0,00	0,02	10.089.484,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716199	0,00	0,68	10.089.484,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716200	0,00	2,87	10.089.481,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716204	0,00	1,60	10.089.479,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716206	0,00	10,38	10.089.469,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716207	0,14	0,00	10.089.469,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716214	0,00	1,28	10.089.468,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716217	0,00	1,12	10.089.466,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716221	3,84	0,00	10.089.470,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716222	0,00	6,98	10.089.463,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716223	0,00	0,01	10.089.463,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716224	0,00	6,82	10.089.457,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716225	0,05	0,00	10.089.457,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716226	0,00	1,99	10.089.455,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716227	0,03	0,00	10.089.455,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716228	0,00	1,13	10.089.453,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716229	0,00	1,06	10.089.452,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716231	0,00	0,05	10.089.452,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716232	0,00	0,41	10.089.452,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716236	0,00	2,50	10.089.449,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716237	0,00	9,33	10.089.440,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716238	0,00	0,04	10.089.440,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716239	2,33	0,00	10.089.442,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716243	0,00	2,16	10.089.440,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716244	0,01	0,00	10.089.440,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716246	0,00	0,25	10.089.440,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716247	0,26	0,00	10.089.440,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716248	0,00	0,94	10.089.439,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716251	0,09	0,00	10.089.439,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716255	0,00	0,45	10.089.439,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716256	0,00	0,02	10.089.439,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716258	0,00	2,16	10.089.437,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716259	0,00	0,08	10.089.437,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716260	0,00	1,41	10.089.435,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716264	0,00	2,52	10.089.433,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716267	0,00	5,88	10.089.427,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716268	0,00	10,38	10.089.417,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716269	0,00	13,26	10.089.403,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716272	0,00	69,40	10.089.334,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716273	0,00	8,78	10.089.325,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716274	2,33	0,00	10.089.327,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716275	0,00	165,23	10.089.162,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716276	0,00	0,41	10.089.162,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716278	0,00	1,99	10.089.160,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716279	0,03	0,00	10.089.160,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716280	0,00	0,71	10.089.159,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716287	0,00	2,14	10.089.157,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716288	0,00	1,31	10.089.156,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716289	0,00	2,50	10.089.153,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716292	0,00	0,01	10.089.153,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716295	0,00	6,07	10.089.147,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716296	0,00	1,93	10.089.145,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716298	0,00	2,17	10.089.143,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716299	0,00	1,20	10.089.142,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716308	0,00	2,01	10.089.140,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716309	0,65	0,00	10.089.140,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716311	0,00	5,90	10.089.135,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716312	0,09	0,00	10.089.135,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716313	0,00	22,03	10.089.113,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716314	3,84	0,00	10.089.116,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716315	0,00	0,80	10.089.116,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716316	0,00	0,30	10.089.115,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716318	0,26	0,00	10.089.116,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716319	0,00	0,02	10.089.116,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716323	0,00	0,72	10.089.115,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716324	0,00	10,98	10.089.104,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716325	0,80	0,00	10.089.105,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716329	0,00	0,27	10.089.104,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716330	0,00	169,10	10.088.935,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716331	0,00	9,33	10.088.926,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716332	0,09	0,00	10.088.926,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716333	0,00	2,31	10.088.924,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716334	0,00	0,12	10.088.924,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716338	0,00	14,49	10.088.909,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716339	0,00	6,42	10.088.903,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716341	0,14	0,00	10.088.903,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716348	0,00	0,30	10.088.903,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716353	0,00	2,63	10.088.900,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716356	0,00	0,32	10.088.900,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716357	0,00	1,46	10.088.898,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716364	0,14	0,00	10.088.898,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716366	0,00	0,53	10.088.898,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716368	0,80	0,00	10.088.899,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716371	0,00	0,41	10.088.898,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716372	0,00	2,26	10.088.896,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716376	0,00	2,50	10.088.893,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716377	0,00	0,01	10.088.893,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716378	0,65	0,00	10.088.894,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716385	0,00	0,08	10.088.894,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716387	0,00	0,25	10.088.894,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716390	0,00	0,02	10.088.894,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716393	0,00	2,87	10.088.891,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716396	0,09	0,00	10.088.891,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716397	0,00	0,01	10.088.891,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716401	0,03	0,00	10.088.891,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716402	0,00	0,02	10.088.891,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716403	0,09	0,00	10.088.891,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716404	0,26	0,00	10.088.891,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716409	2,33	0,00	10.088.894,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716410	0,00	0,16	10.088.893,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716412	0,18	0,00	10.088.894,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716413	0,05	0,00	10.088.894,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716416	0,28	0,00	10.088.894,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716418	0,00	0,27	10.088.894,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716419	0,00	0,04	10.088.894,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716422	0,00	0,02	10.088.894,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716423	1,59	0,00	10.088.895,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716424	7,67	0,00	10.088.903,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716428	0,00	0,02	10.088.903,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716429	0,00	2,26	10.088.901,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716431	0,14	0,00	10.088.901,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716432	0,03	0,00	10.088.901,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716437	0,01	0,00	10.088.901,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716438	0,00	0,03	10.088.901,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716440	0,00	2,50	10.088.898,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716442	0,00	2,01	10.088.896,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716443	0,65	0,00	10.088.897,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716445	0,00	0,30	10.088.897,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716448	0,00	0,01	10.088.897,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716455	0,00	323,78	10.088.573,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716456	0,00	0,53	10.088.572,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716457	0,00	0,24	10.088.572,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716459	0,26	0,00	10.088.572,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716460	0,00	1,31	10.088.571,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716467	0,28	0,00	10.088.571,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716468	0,65	0,00	10.088.572,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716471	7,67	0,00	10.088.580,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716473	0,00	0,53	10.088.579,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716474	0,07	0,00	10.088.579,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716479	2,33	0,00	10.088.581,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716481	0,01	0,00	10.088.581,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716482	0,00	0,01	10.088.581,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716483	0,14	0,00	10.088.582,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716485	0,00	1,10	10.088.580,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716487	0,00	0,03	10.088.580,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716489	0,00	5,26	10.088.575,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716491	0,26	0,00	10.088.575,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716492	0,07	0,00	10.088.575,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716494	0,00	0,04	10.088.575,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716495	0,09	0,00	10.088.576,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716496	0,07	0,00	10.088.576,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716497	0,00	0,04	10.088.576,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716499	0,80	0,00	10.088.576,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716500	0,00	0,04	10.088.576,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716501	0,00	0,05	10.088.576,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716503	0,28	0,00	10.088.577,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716504	0,00	0,01	10.088.577,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716506	0,00	0,30	10.088.576,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716509	0,00	0,41	10.088.576,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716512	0,00	2,50	10.088.573,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716514	0,00	1,16	10.088.572,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716527	0,80	0,00	10.088.573,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716529	2,33	0,00	10.088.575,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716530	0,00	1,14	10.088.574,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716531	0,00	0,01	10.088.574,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716532	0,14	0,00	10.088.574,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716535	0,00	0,08	10.088.574,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716536	0,26	0,00	10.088.574,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716538	0,65	0,00	10.088.575,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716542	0,03	0,00	10.088.575,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716543	0,00	0,17	10.088.575,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716545	0,00	0,03	10.088.575,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716547	0,14	0,00	10.088.575,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716548	0,00	0,27	10.088.575,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716550	0,00	0,08	10.088.575,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716551	0,01	0,00	10.088.575,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716552	0,00	0,02	10.088.575,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716554	0,00	1,31	10.088.573,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716558	0,00	3,38	10.088.570,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716562	0,00	0,04	10.088.570,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716563	0,00	2,72	10.088.567,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716565	0,00	2,01	10.088.565,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716566	0,65	0,00	10.088.566,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716567	0,00	2,26	10.088.564,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716569	0,00	0,41	10.088.563,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716570	0,26	0,00	10.088.564,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716572	0,03	0,00	10.088.564,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716579	0,00	3,94	10.088.560,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716581	0,00	3,09	10.088.557,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716582	0,21	0,00	10.088.557,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716583	0,02	0,00	10.088.557,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716590	0,00	1,14	10.088.556,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716591	0,00	0,01	10.088.556,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716593	0,80	0,00	10.088.556,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716594	11,51	0,00	10.088.568,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716595	0,00	0,08	10.088.568,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716599	0,00	0,02	10.088.568,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716600	0,00	2,31	10.088.566,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716603	2,33	0,00	10.088.568,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716605	0,00	0,30	10.088.568,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716610	0,00	0,53	10.088.567,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716612	0,00	0,02	10.088.567,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716614	0,80	0,00	10.088.568,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716615	0,00	0,03	10.088.568,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716619	0,09	0,00	10.088.568,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716621	0,00	0,01	10.088.568,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716622	0,00	0,26	10.088.568,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716626	0,21	0,00	10.088.568,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716629	0,09	0,00	10.088.568,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716631	0,00	0,30	10.088.568,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716632	0,00	0,04	10.088.568,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716636	0,00	0,27	10.088.567,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716637	0,00	0,05	10.088.567,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716639	0,00	0,80	10.088.566,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716643	0,03	0,00	10.088.566,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716644	0,00	0,01	10.088.566,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716647	0,00	1,37	10.088.565,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716651	0,26	0,00	10.088.565,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716652	0,02	0,00	10.088.565,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716654	0,00	2,63	10.088.563,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716656	0,00	2,01	10.088.561,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716657	0,65	0,00	10.088.561,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716658	11,51	0,00	10.088.573,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716659	0,01	0,00	10.088.573,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716661	2,33	0,00	10.088.575,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716664	0,28	0,00	10.088.575,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716667	0,00	2,17	10.088.573,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716669	0,00	1,31	10.088.572,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716672	0,14	0,00	10.088.572,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716674	0,00	0,03	10.088.572,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716675	0,03	0,00	10.088.572,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716677	0,00	2,50	10.088.570,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716678	0,00	2,22	10.088.567,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716679	0,26	0,00	10.088.568,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716681	0,65	0,00	10.088.568,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716682	0,00	1,06	10.088.567,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716684	3,84	0,00	10.088.571,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716690	0,80	0,00	10.088.572,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716695	0,00	0,14	10.088.572,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716697	0,00	2,26	10.088.570,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716698	0,02	0,00	10.088.570,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716699	0,00	0,02	10.088.570,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716701	0,21	0,00	10.088.570,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716702	0,00	2,31	10.088.567,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716704	0,09	0,00	10.088.568,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716709	0,00	0,01	10.088.567,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716711	0,01	0,00	10.088.568,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716712	0,00	0,04	10.088.567,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716713	2,33	0,00	10.088.570,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716715	0,00	0,27	10.088.570,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716717	0,18	0,00	10.088.570,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716719	0,26	0,00	10.088.570,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716721	0,00	0,41	10.088.570,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716722	0,00	0,01	10.088.570,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716723	0,02	0,00	10.088.570,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716725	0,80	0,00	10.088.570,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716726	0,00	0,01	10.088.570,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716727	0,14	0,00	10.088.570,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716729	0,09	0,00	10.088.571,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716731	0,00	0,05	10.088.571,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716738	0,00	0,02	10.088.571,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716741	0,00	1,31	10.088.569,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716744	0,65	0,00	10.088.570,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716748	0,05	0,00	10.088.570,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716750	0,03	0,00	10.088.570,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716755	0,00	1,31	10.088.569,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716756	0,26	0,00	10.088.569,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716758	0,09	0,00	10.088.569,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716760	0,03	0,00	10.088.569,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716761	0,14	0,00	10.088.569,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716763	0,09	0,00	10.088.569,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716764	0,00	0,02	10.088.569,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716767	0,00	0,27	10.088.569,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716768	0,00	0,41	10.088.569,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716769	0,80	0,00	10.088.569,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716775	0,65	0,00	10.088.570,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716779	0,00	0,08	10.088.570,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716781	0,00	0,01	10.088.570,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716787	0,26	0,00	10.088.570,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716789	0,03	0,00	10.088.570,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716790	0,00	0,02	10.088.570,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716791	7,67	0,00	10.088.578,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716792	0,00	0,01	10.088.578,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716796	0,09	0,00	10.088.578,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716797	0,80	0,00	10.088.579,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716799	0,00	0,27	10.088.578,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716804	0,00	0,02	10.088.578,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716809	2,33	0,00	10.088.581,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716810	0,14	0,00	10.088.581,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716815	0,65	0,00	10.088.582,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716818	0,00	1,31	10.088.580,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716819	0,00	0,05	10.088.580,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716821	0,00	0,16	10.088.580,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716823	0,14	0,00	10.088.580,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716825	0,03	0,00	10.088.580,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716828	0,00	0,41	10.088.580,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716829	0,26	0,00	10.088.580,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716830	0,00	0,05	10.088.580,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716833	0,09	0,00	10.088.580,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716843	0,00	0,02	10.088.580,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716846	0,00	0,27	10.088.580,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716850	0,00	0,01	10.088.580,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716851	0,00	10,38	10.088.569,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716854	0,00	2,26	10.088.567,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716856	0,65	0,00	10.088.568,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716859	0,00	2,50	10.088.565,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716862	0,02	0,00	10.088.565,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716863	0,09	0,00	10.088.565,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716864	0,00	0,15	10.088.565,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716866	0,00	1,31	10.088.564,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716868	0,80	0,00	10.088.565,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716872	0,00	2,72	10.088.562,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716873	3,84	0,00	10.088.566,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716874	0,03	0,00	10.088.566,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716875	0,00	0,03	10.088.566,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716877	0,03	0,00	10.088.566,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716878	0,09	0,00	10.088.566,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716879	0,00	0,01	10.088.566,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716880	0,00	0,02	10.088.566,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716881	0,00	0,16	10.088.566,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716886	0,00	1,31	10.088.564,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716887	0,00	2,50	10.088.562,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716890	0,65	0,00	10.088.563,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716895	0,00	0,02	10.088.563,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716896	0,00	0,41	10.088.562,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716897	0,36	0,00	10.088.563,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716901	0,00	0,53	10.088.562,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716902	0,00	0,30	10.088.562,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716905	0,00	0,32	10.088.561,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716907	0,00	0,35	10.088.561,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716910	0,00	0,12	10.088.561,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716911	0,09	0,00	10.088.561,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716912	0,80	0,00	10.088.562,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716914	0,05	0,00	10.088.562,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716918	0,09	0,00	10.088.562,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716919	0,26	0,00	10.088.562,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716933	0,00	0,08	10.088.562,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716939	0,00	0,95	10.088.561,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716940	0,00	5,97	10.088.555,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716942	16,39	0,00	10.088.572,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716952	0,01	0,00	10.088.572,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716959	0,18	0,00	10.088.572,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716960	0,02	0,00	10.088.572,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716961	0,26	0,00	10.088.572,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716962	0,65	0,00	10.088.573,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716964	0,00	0,30	10.088.572,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716965	0,00	0,01	10.088.572,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716967	0,00	0,04	10.088.572,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716968	0,00	0,02	10.088.572,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716969	0,14	0,00	10.088.573,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716971	0,00	0,27	10.088.572,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716972	0,03	0,00	10.088.572,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716974	0,00	0,02	10.088.572,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716975	0,00	0,41	10.088.572,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716976	0,80	0,00	10.088.573,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716977	0,00	2,63	10.088.570,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716983	2,33	0,00	10.088.572,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716984	0,09	0,00	10.088.572,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716985	3,84	0,00	10.088.576,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716988	0,00	3,38	10.088.573,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716989	0,00	1,14	10.088.572,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716990	0,00	0,01	10.088.572,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716995	0,09	0,00	10.088.572,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716997	0,00	2,17	10.088.570,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717000	2,33	0,00	10.088.572,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717007	0,05	0,00	10.088.572,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717009	0,03	0,00	10.088.572,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717010	0,00	0,41	10.088.572,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717015	0,00	9,33	10.088.562,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717016	0,00	0,04	10.088.562,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717021	0,65	0,00	10.088.563,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717022	0,00	34,70	10.088.528,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717024	0,00	0,17	10.088.528,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717025	0,00	0,16	10.088.528,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717026	0,00	0,08	10.088.528,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717029	0,00	0,02	10.088.528,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717031	0,14	0,00	10.088.528,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717036	0,26	0,00	10.088.528,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717044	0,00	1,46	10.088.527,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717049	0,00	0,30	10.088.526,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717051	0,00	0,02	10.088.526,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717053	0,00	4.446,00	10.084.080,93 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.203912
	58874	25717054	0,00	7.000,00	10.077.080,93 D	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.203912
	58874	25717056	181,90	0,00	10.077.262,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717058	1,38	0,00	10.077.264,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717062	0,00	108,69	10.077.155,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717065	0,00	146,46	10.077.009,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717066	0,00	145,83	10.076.863,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717067	0,00	90,00	10.076.773,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717069	0,00	303,96	10.076.469,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717070	1.253,45	0,00	10.077.722,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717072	0,14	0,00	10.077.722,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717073	0,00	139,04	10.077.583,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717075	64,05	0,00	10.077.647,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717077	0,00	1.041,14	10.076.606,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717078	0,20	0,00	10.076.606,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717082	114,39	0,00	10.076.721,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717083	0,00	2.863,55	10.073.857,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717084	228,26	0,00	10.074.086,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717085	0,00	12,62	10.074.073,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717086	0,00	453,56	10.073.619,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717088	95,40	0,00	10.073.715,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717090	0,53	0,00	10.073.715,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717091	8,44	0,00	10.073.724,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717092	0,00	241,69	10.073.482,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717096	0,00	394,61	10.073.087,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717097	0,00	39,48	10.073.048,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717098	0,00	8,74	10.073.039,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717099	12,62	0,00	10.073.052,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717100	1,88	0,00	10.073.054,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717101	0,00	63,19	10.072.991,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717102	64,57	0,00	10.073.055,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717105	116,90	0,00	10.073.172,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717106	0,00	250,03	10.072.922,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717108	466,67	0,00	10.073.389,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717109	5,35	0,00	10.073.394,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717110	0,00	245,06	10.073.149,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717111	3,44	0,00	10.073.152,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717112	59,44	0,00	10.073.212,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717113	0,00	15,15	10.073.197,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717114	0,00	94,44	10.073.102,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717115	0,71	0,00	10.073.103,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717116	0,00	119,55	10.072.983,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717117	1,23	0,00	10.072.985,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717121	0,00	452,25	10.072.532,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717123	0,00	151,93	10.072.380,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717126	50,04	0,00	10.072.430,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717128	0,00	8,50	10.072.422,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717130	118,72	0,00	10.072.541,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717131	0,00	27,45	10.072.513,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717132	806,21	0,00	10.073.319,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717133	347,03	0,00	10.073.666,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717136	0,00	0,97	10.073.665,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717138	231,06	0,00	10.073.897,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717139	312,42	0,00	10.074.209,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717140	4,88	0,00	10.074.214,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717141	393,61	0,00	10.074.607,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717142	425,64	0,00	10.075.033,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717143	9,60	0,00	10.075.043,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717144	0,00	16,39	10.075.026,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717146	0,00	2.983,56	10.072.043,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717148	185,77	0,00	10.072.229,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717150	0,00	21,22	10.072.207,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717152	0,00	100,10	10.072.107,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717154	0,00	428,06	10.071.679,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717156	0,00	220,76	10.071.458,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717157	20,44	0,00	10.071.479,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717158	0,00	20,01	10.071.459,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717159	5,69	0,00	10.071.465,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717160	0,00	205,76	10.071.259,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717161	0,00	15,72	10.071.243,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717163	2.000,00	0,00	10.073.243,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717165	8,31	0,00	10.073.251,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717168	0,00	5.025,57	10.068.226,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717169	59,18	0,00	10.068.285,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717170	0,12	0,00	10.068.285,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717172	0,00	1.880,37	10.066.405,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717173	0,05	0,00	10.066.405,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717176	0,00	11,61	10.066.393,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717177	2.866,31	0,00	10.069.259,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717180	0,00	5,69	10.069.254,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717182	55,26	0,00	10.069.309,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717183	0,00	25,62	10.069.283,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717185	0,00	66,00	10.069.217,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717188	60,23	0,00	10.069.278,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717191	0,00	37,14	10.069.240,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717192	0,00	52,79	10.069.188,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717193	37,82	0,00	10.069.226,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717197	152,80	0,00	10.069.378,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717200	27,75	0,00	10.069.406,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717201	0,00	2,04	10.069.404,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717203	8,21	0,00	10.069.412,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717204	18,97	0,00	10.069.431,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717205	238,99	0,00	10.069.670,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717207	1,18	0,00	10.069.671,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717211	21,31	0,00	10.069.693,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717214	0,00	45,47	10.069.647,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717215	26,43	0,00	10.069.674,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717216	44,54	0,00	10.069.718,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717217	19,77	0,00	10.069.738,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717220	0,08	0,00	10.069.738,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717222	17,40	0,00	10.069.755,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717223	0,00	172,13	10.069.583,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717227	0,00	473,94	10.069.109,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717230	0,00	653,98	10.068.455,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717231	44,63	0,00	10.068.500,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717232	0,00	11,99	10.068.488,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717233	3,38	0,00	10.068.491,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717234	413,02	0,00	10.068.904,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717235	0,00	376,15	10.068.528,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717236	0,00	19,88	10.068.508,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717237	0,00	5,13	10.068.503,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717239	0,00	719,84	10.067.783,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717240	0,00	0,08	10.067.783,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717241	16,33	0,00	10.067.800,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717243	0,02	0,00	10.067.800,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717244	0,00	56,96	10.067.743,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717245	187,21	0,00	10.067.930,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717246	214,21	0,00	10.068.144,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717247	56,85	0,00	10.068.201,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717249	0,00	9,83	10.068.191,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717250	869,11	0,00	10.069.060,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717252	21,01	0,00	10.069.081,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717253	5,81	0,00	10.069.087,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717257	6.866,18	0,00	10.075.953,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717258	0,00	23,34	10.075.930,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717260	0,00	2,02	10.075.928,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717265	0,00	1.361,83	10.074.566,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717268	1,62	0,00	10.074.568,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717270	0,00	175,51	10.074.392,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717271	0,25	0,00	10.074.392,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717272	0,00	357,28	10.074.035,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717274	0,00	146,67	10.073.889,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717278	21,22	0,00	10.073.910,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717281	0,00	83,99	10.073.826,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717285	311,92	0,00	10.074.138,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717286	0,00	0,06	10.074.138,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717290	140,54	0,00	10.074.278,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717291	0,00	0,63	10.074.278,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717296	0,00	0,34	10.074.277,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717301	0,85	0,00	10.074.278,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717304	0,00	2,74	10.074.275,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717309	0,90	0,00	10.074.276,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717316	0,78	0,00	10.074.277,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717319	0,18	0,00	10.074.277,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717321	1,80	0,00	10.074.279,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717323	42,24	0,00	10.074.321,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717330	35,72	0,00	10.074.357,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717337	6,15	0,00	10.074.363,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717339	0,00	4,77	10.074.358,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717349	35,27	0,00	10.074.394,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717353	0,00	2,79	10.074.391,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717356	0,00	0,01	10.074.391,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717357	4,78	0,00	10.074.396,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717359	132,87	0,00	10.074.528,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717361	0,00	0,08	10.074.528,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717373	0,00	1,14	10.074.527,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717376	191,81	0,00	10.074.719,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717381	3,60	0,00	10.074.723,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717384	0,31	0,00	10.074.723,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717391	0,00	4,66	10.074.718,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717393	0,00	0,72	10.074.718,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717403	1,04	0,00	10.074.719,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717404	0,00	0,01	10.074.719,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717405	117,23	0,00	10.074.836,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717412	0,00	0,37	10.074.835,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717427	73,56	0,00	10.074.909,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717445	0,00	578,91	10.074.330,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717455	0,00	0,52	10.074.330,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717457	7,40	0,00	10.074.337,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717460	0,00	14,16	10.074.323,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717466	0,00	0,15	10.074.323,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717468	0,00	0,10	10.074.323,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717469	2,88	0,00	10.074.325,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717473	8,70	0,00	10.074.334,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717476	0,00	0,63	10.074.333,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717479	0,00	1,29	10.074.332,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717480	0,00	0,52	10.074.332,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717483	0,00	2,04	10.074.330,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717499	0,00	6,23	10.074.323,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717500	0,00	12,87	10.074.311,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717507	0,00	5,24	10.074.305,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717514	0,00	18,64	10.074.287,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717518	2,23	0,00	10.074.289,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717525	4,33	0,00	10.074.293,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717527	16,51	0,00	10.074.310,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717528	0,00	115,35	10.074.194,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717530	0,00	6,57	10.074.188,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717531	0,00	1,00	10.074.187,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717533	0,00	1.144,36	10.073.042,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717536	4,87	0,00	10.073.047,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717548	0,00	8,11	10.073.039,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717553	1,28	0,00	10.073.040,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717555	0,00	0,82	10.073.040,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717557	0,00	14,18	10.073.025,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717558	2,97	0,00	10.073.028,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717562	0,00	0,26	10.073.028,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717563	13,33	0,00	10.073.042,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717564	0,00	0,23	10.073.041,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717565	1,34	0,00	10.073.043,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717566	0,00	0,26	10.073.042,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717567	13,33	0,00	10.073.056,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717568	1,34	0,00	10.073.057,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717570	0,00	0,23	10.073.057,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717571	0,00	0,26	10.073.057,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717572	13,33	0,00	10.073.070,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717573	1,34	0,00	10.073.071,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717574	0,00	0,23	10.073.071,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717575	1,34	0,00	10.073.072,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717576	13,33	0,00	10.073.086,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717577	0,00	0,26	10.073.085,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717578	0,00	0,23	10.073.085,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717579	0,00	0,26	10.073.085,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717580	1,34	0,00	10.073.086,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717581	13,33	0,00	10.073.100,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717582	0,00	0,23	10.073.099,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717583	0,00	0,26	10.073.099,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717584	13,33	0,00	10.073.112,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717585	1,34	0,00	10.073.114,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717586	1,34	0,00	10.073.115,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717587	0,00	0,23	10.073.115,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717588	13,33	0,00	10.073.128,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717589	0,00	0,23	10.073.128,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717590	0,00	0,26	10.073.128,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717591	1,34	0,00	10.073.129,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717592	13,33	0,00	10.073.142,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717593	13,33	0,00	10.073.156,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717594	0,00	0,26	10.073.155,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717595	0,00	0,23	10.073.155,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717596	0,00	0,23	10.073.155,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717597	1,34	0,00	10.073.156,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717598	0,00	0,26	10.073.156,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717599	13,33	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717600	0,26	0,00	10.073.170,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717600	0,00	0,26	10.073.169,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717601	0,00	0,27	10.073.169,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717601	0,27	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717604	1,25	0,00	10.073.171,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717604	0,00	1,25	10.073.169,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717607	1,31	0,00	10.073.171,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717607	0,00	1,31	10.073.169,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717608	0,00	1,59	10.073.168,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717608	1,59	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717610	0,00	0,27	10.073.169,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717610	0,27	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717615	0,00	0,26	10.073.169,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717615	0,26	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717618	0,00	0,27	10.073.169,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717618	0,27	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717620	0,00	1,59	10.073.168,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717620	1,59	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717621	0,00	1,25	10.073.168,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717621	1,25	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717623	1,31	0,00	10.073.171,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717623	0,00	1,31	10.073.169,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717624	0,27	0,00	10.073.170,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717624	0,00	0,27	10.073.169,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717627	1,25	0,00	10.073.171,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717627	0,00	1,25	10.073.169,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717630	0,00	1,59	10.073.168,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717630	1,59	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717633	0,27	0,00	10.073.170,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717633	0,00	0,27	10.073.169,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717635	0,00	1,31	10.073.168,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717635	1,31	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717636	0,27	0,00	10.073.170,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717636	0,00	0,27	10.073.169,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717639	0,00	0,26	10.073.169,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717639	0,26	0,00	10.073.169,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717644	3,65	0,00	10.073.173,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717646	0,00	16,19	10.073.157,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717647	0,34	0,00	10.073.157,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717652	0,00	14,94	10.073.142,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717653	3,50	0,00	10.073.146,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717655	0,00	26,45	10.073.119,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717656	0,00	24,22	10.073.095,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717658	6,05	0,00	10.073.101,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717660	0,00	1,07	10.073.100,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717663	0,00	8,69	10.073.091,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717666	0,00	550,99	10.072.540,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717667	362,85	0,00	10.072.903,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717671	4,79	0,00	10.072.908,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717672	0,00	1,02	10.072.907,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717674	42,61	0,00	10.072.950,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717675	2,04	0,00	10.072.952,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717677	6,27	0,00	10.072.958,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717678	842,77	0,00	10.073.801,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717680	4,66	0,00	10.073.805,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717683	2,83	0,00	10.073.808,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717691	0,00	0,14	10.073.808,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717695	0,46	0,00	10.073.809,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717697	0,00	69,88	10.073.739,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717699	206,33	0,00	10.073.945,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717706	367,27	0,00	10.074.312,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717707	0,00	38,35	10.074.274,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717710	3,84	0,00	10.074.278,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717714	0,00	4,70	10.074.273,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717715	6,66	0,00	10.074.280,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717716	0,00	0,71	10.074.279,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717717	118,61	0,00	10.074.398,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717719	1,77	0,00	10.074.399,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717727	0,00	19,43	10.074.380,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717731	9,86	0,00	10.074.390,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717733	0,00	1,96	10.074.388,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717739	0,07	0,00	10.074.388,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717741	0,00	220,73	10.074.167,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717743	0,00	6,03	10.074.161,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717748	0,08	0,00	10.074.161,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717755	187,15	0,00	10.074.348,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717757	0,00	22,63	10.074.326,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717758	0,00	30,94	10.074.295,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717762	0,00	0,68	10.074.294,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717766	0,00	4,99	10.074.289,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717769	1,81	0,00	10.074.291,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717770	0,00	0,74	10.074.290,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717779	0,00	0,21	10.074.290,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717783	0,55	0,00	10.074.291,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717784	34,94	0,00	10.074.325,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717785	203,28	0,00	10.074.529,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717790	0,00	19,71	10.074.509,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717791	0,00	1,60	10.074.507,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717794	0,00	0,01	10.074.507,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717796	0,00	0,64	10.074.507,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717803	0,00	14,12	10.074.493,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717810	0,00	1,19	10.074.491,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717812	3,61	0,00	10.074.495,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717816	0,00	1,55	10.074.494,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717818	0,00	0,70	10.074.493,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717819	0,00	0,43	10.074.492,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717826	0,00	2,62	10.074.490,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717833	34,45	0,00	10.074.524,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717835	124,52	0,00	10.074.649,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717843	0,00	0,20	10.074.649,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717844	0,00	0,48	10.074.648,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717846	2,42	0,00	10.074.650,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717847	0,00	5,81	10.074.645,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717848	11,20	0,00	10.074.656,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717851	10,38	0,00	10.074.666,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717853	0,00	39.505,39	10.035.161,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717859	0,00	38,90	10.035.122,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717862	0,00	2,41	10.035.120,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717863	0,00	10,39	10.035.109,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717868	14,29	0,00	10.035.123,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717869	15,48	0,00	10.035.139,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717870	0,00	13,10	10.035.126,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717871	0,00	79,75	10.035.046,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717872	75,96	0,00	10.035.122,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717875	0,00	1,80	10.035.120,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717878	0,00	3,98	10.035.116,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717880	0,99	0,00	10.035.117,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717885	2,34	0,00	10.035.120,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 10.179.918,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717886	0,00	0,03	10.035.120,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717888	3,20	0,00	10.035.123,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717892	0,00	0,64	10.035.122,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717899	0,00	1,62	10.035.121,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717900	0,00	80,85	10.035.040,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717901	54,38	0,00	10.035.094,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717902	2,18	0,00	10.035.096,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
			5.416.130,59	5.560.952,45	10.035.096,72 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25740393	11.671,45	0,00	5.210.718,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 133350
	58926	25740642	3.569,85	0,00	5.214.288,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1292000
	58926	25740710	130.619,00	0,00	5.344.907,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 429037
	58926	25740737	1.815,00	0,00	5.346.722,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61704
	58926	25740800	3.728,00	0,00	5.350.450,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 323889
	58926	25740882	21.520,00	0,00	5.371.970,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25955
	58926	25740883	11.600,00	0,00	5.383.570,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25954
	58926	25740884	9.100,00	0,00	5.392.670,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 285463
03/02/2026	58926	25740464	21.599,65	0,00	5.414.269,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278431
	58926	25740492	6.507,00	0,00	5.420.776,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 38428
	58926	25740797	46.425,00	0,00	5.467.201,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 309861
	58926	25740806	586,56	0,00	5.467.788,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69569
	58926	25740880	23.900,00	0,00	5.491.688,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2113001
	58926	25740881	462,00	0,00	5.492.150,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14438
04/02/2026	58926	25740412	2.014,80	0,00	5.494.165,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12327
	58926	25740470	634,20	0,00	5.494.799,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246663
	58926	25740638	34.098,00	0,00	5.528.897,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 132326
04/02/2026	58926	25740733	4.500,00	0,00	5.533.397,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 626931
	58926	25740734	9.639,00	0,00	5.543.036,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 419331
	58926	25740792	39.537,00	0,00	5.582.573,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 624923
05/02/2026	58816	25681288	6,39	0,00	5.582.579,84 D	INVENTÁRIO Nº 50176 DO MÊS 02/2026
	58816	25681289	952,88	0,00	5.583.532,72 D	INVENTÁRIO Nº 50176 DO MÊS 02/2026
	58926	25740413	14.057,90	0,00	5.597.590,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 900032
	58926	25740418	23.900,00	0,00	5.621.490,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112999
	58926	25740738	14.508,00	0,00	5.635.998,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61865
	58926	25740779	16.307,50	0,00	5.652.306,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69581
	58926	25740805	4.421,09	0,00	5.656.727,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 938838
	58926	25740888	16.306,00	0,00	5.673.033,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112600
	58926	25740894	1.497,60	0,00	5.674.530,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69678
07/02/2026	58818	25682007	1.926,79	0,00	5.676.457,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 541388 SÉRIE 1
	58818	25682012	1.290,00	0,00	5.677.747,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 541398 SÉRIE 1
	58926	25740889	1.662,00	0,00	5.679.409,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2114690
09/02/2026	58926	25740421	5.424,00	0,00	5.684.833,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107931
	58926	25740818	9.169,84	0,00	5.694.003,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 17829
	58926	25740819	19.109,00	0,00	5.713.112,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 17830
10/02/2026	58926	25740550	2.970,00	0,00	5.716.082,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2683
	58926	25740686	22.000,50	0,00	5.738.082,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1954938
	58926	25740697	1.980,00	0,00	5.740.062,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2703
	58926	25740770	3.948,21	0,00	5.744.011,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11966
	58926	25740843	16.509,87	0,00	5.760.521,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11967
	58926	25740928	3.090,00	0,00	5.763.611,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 55958
11/02/2026	58926	25740521	28.400,00	0,00	5.792.011,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 49054
	58926	25740629	3.240,00	0,00	5.795.251,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2797331
	58926	25740809	28.124,00	0,00	5.823.375,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 457206

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	58926	25740930	11.088,00	0,00	5.834.463,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1954939
12/02/2026	58926	25740380	17.347,50	0,00	5.851.810,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62011
	58926	25740512	10.147,00	0,00	5.861.957,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1803628
	58926	25740674	761,00	0,00	5.862.718,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1752267
	58926	25740835	3.564,00	0,00	5.866.282,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956674
	58926	25740937	1.455,00	0,00	5.867.737,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278811
13/02/2026	58818	25682013	19.264,13	0,00	5.887.001,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 31457497 SÉRIE
	58818	25682014	131,40	0,00	5.887.133,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 31457497 SÉRIE
	58926	25740379	1.142,32	0,00	5.888.275,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2114689
	58926	25740449	3.180,00	0,00	5.891.455,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 906171
	58926	25740509	14.940,00	0,00	5.906.395,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630579
	58926	25740932	71.968,93	0,00	5.978.364,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125713
15/02/2026	58926	25740381	1.662,50	0,00	5.980.026,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2116321
	58926	25740452	10.432,43	0,00	5.990.459,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 940566
	58926	25740925	45.000,00	0,00	6.035.459,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1294967
16/02/2026	58926	25740533	16.749,40	0,00	6.052.208,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1293748
	58926	25740698	58.045,00	0,00	6.110.253,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112589
	58926	25740827	26.943,68	0,00	6.137.197,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278546
	58926	25740829	3.485,85	0,00	6.140.683,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2117527
	58926	25740833	40.347,50	0,00	6.181.030,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 326635
17/02/2026	58816	25681290	12.422,23	0,00	6.193.452,89 D	INVENTÁRIO Nº 50818 DO MÊS 02/2026
	58816	25681291	5.875,34	0,00	6.199.328,23 D	INVENTÁRIO Nº 50818 DO MÊS 02/2026
	58818	25682002	254,80	0,00	6.199.583,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682003	90,42	0,00	6.199.673,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682010	1.298,01	0,00	6.200.971,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682011	5.636,21	0,00	6.206.607,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682020	263,40	0,00	6.206.871,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
	58818	25682024	898,12	0,00	6.207.769,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2026	58818	25682026	1.517,28	0,00	6.209.286,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1
18/02/2026	58926	25740431	990,00	0,00	6.210.276,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247499
	58926	25740435	2.856,00	0,00	6.213.132,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1297980
	58926	25740612	2.681,42	0,00	6.215.813,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387058
	58926	25740616	4.932,00	0,00	6.220.745,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 457207
	58926	25740904	21.024,00	0,00	6.241.769,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 906907
19/02/2026	58926	25740459	396,00	0,00	6.242.165,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62178
	58926	25740506	232.992,00	0,00	6.475.157,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 6769
20/02/2026	58816	25681294	0,69	0,00	6.475.158,58 D	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026
	58816	25681295	0,00	73,95	6.475.084,63 D	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026
	58816	25681296	0,00	74,90	6.475.009,73 D	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026
	58816	25681297	0,00	6,09	6.475.003,64 D	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026
	58816	25681298	0,20	0,00	6.475.003,84 D	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026
	58816	25681299	1,74	0,00	6.475.005,58 D	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026
	58816	25681300	193,96	0,00	6.475.199,54 D	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026
	58816	25681301	0,00	94,28	6.475.105,26 D	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026
	58816	25681302	142,80	0,00	6.475.248,06 D	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026
	58816	25681303	0,00	1.358,14	6.473.889,92 D	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026
	58926	25740636	12.541,91	0,00	6.486.431,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279048
	58926	25740743	2.536,17	0,00	6.488.968,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2120095
23/02/2026	58926	25740432	3.440,00	0,00	6.492.408,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108225
	58926	25740683	1.954,40	0,00	6.494.362,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440
	58926	25740702	705,00	0,00	6.495.067,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279315
	58926	25740911	311,10	0,00	6.495.378,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62438
	58926	25740933	110.250,00	0,00	6.605.628,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1054625
25/02/2026	58926	25740905	41.500,00	0,00	6.647.128,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630051
	58926	25740923	4.980,00	0,00	6.652.108,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630746
27/02/2026	58816	25681305	1.226,46	0,00	6.653.334,96 D	INVENTÁRIO Nº 51420 DO MÊS 02/2026
	58926	25740365	1.733,29	0,00	6.655.068,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279529
	58926	25740613	17.100,00	0,00	6.672.168,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70484
	58926	25740618	3.877,20	0,00	6.676.045,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30252
	58926	25740621	990,00	0,00	6.677.035,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13292
	58926	25740692	90.000,00	0,00	6.767.035,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL LTDA 129932
27/02/2026	58926	25740696	168.122,64	0,00	6.935.158,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12246
28/02/2026	58874	25713425	0,00	1.704.072,91	5.231.085,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	421,07	0,00	5.231.506,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	771,01	0,00	5.232.277,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	31,29	0,00	5.232.308,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,44	0,00	5.232.308,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,70	0,00	5.232.318,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	927,15	0,00	5.233.245,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	310,56	0,00	5.233.556,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,46	0,00	5.233.562,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,37	0,00	5.233.571,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	262,82	0,00	5.233.834,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	341,45	0,00	5.234.175,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,40	0,00	5.234.175,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,40	0,00	5.234.182,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,46	0,00	5.234.186,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,13	0,00	5.234.203,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,59	0,00	5.234.204,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,58	0,00	5.234.209,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	51,40	0,00	5.234.260,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,76	0,00	5.234.262,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,55	0,00	5.234.265,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26.944,02	0,00	5.261.209,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,02	0,00	5.261.219,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.333,79	0,00	5.266.553,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	428,91	0,00	5.266.982,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,36	0,00	5.266.986,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,57	0,00	5.267.003,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,04	0,00	5.267.003,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,44	0,00	5.267.007,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	3,55	0,00	5.267.011,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	53,03	0,00	5.267.064,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,65	0,00	5.267.078,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,69	0,00	5.267.095,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	250,10	0,00	5.267.345,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.756,00	0,00	5.269.101,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	324,96	0,00	5.269.426,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	557,53	0,00	5.269.984,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	264,88	0,00	5.270.249,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	159,13	0,00	5.270.408,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	433,98	0,00	5.270.842,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	5.270.881,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,40	0,00	5.270.900,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	367,75	0,00	5.271.268,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	36,18	0,00	5.271.304,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,22	0,00	5.271.310,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,11	0,00	5.271.321,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,56	0,00	5.271.343,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16.800,00	0,00	5.288.143,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,88	0,00	5.288.144,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,02	0,00	5.288.154,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,01	0,00	5.288.155,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	315,43	0,00	5.288.470,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,73	0,00	5.288.471,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	72,05	0,00	5.288.543,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,94	0,00	5.288.548,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	5.288.587,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,43	0,00	5.288.587,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,82	0,00	5.288.597,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,17	0,00	5.288.614,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	14,09	0,00	5.288.628,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	864,34	0,00	5.289.493,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	569,65	0,00	5.290.062,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	647,15	0,00	5.290.709,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	33,12	0,00	5.290.742,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.069,02	0,00	5.292.811,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	330,19	0,00	5.293.142,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	526,61	0,00	5.293.668,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,52	0,00	5.293.673,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,43	0,00	5.293.674,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,55	0,00	5.293.682,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,21	0,00	5.293.688,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,14	0,00	5.293.699,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.542,29	0,00	5.304.241,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	319,66	0,00	5.304.561,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	522,37	0,00	5.305.083,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,65	0,00	5.305.094,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,76	0,00	5.305.096,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	800,56	0,00	5.305.896,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	24,27	0,00	5.305.921,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15.299,39	0,00	5.321.220,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	481,86	0,00	5.321.702,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,34	0,00	5.321.722,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.746,36	0,00	5.328.469,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,53	0,00	5.328.481,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,61	0,00	5.328.490,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,79	0,00	5.328.502,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.829,25	0,00	5.334.331,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.278,88	0,00	5.335.610,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	422,37	0,00	5.336.032,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	6.764,42	0,00	5.342.796,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,19	0,00	5.342.811,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,37	0,00	5.342.816,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	50,52	0,00	5.342.867,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	5.342.874,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	350,66	0,00	5.343.225,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.601,70	0,00	5.344.826,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	199,51	0,00	5.345.026,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,76	0,00	5.345.032,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	752,18	0,00	5.345.784,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,20	0,00	5.345.787,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,17	0,00	5.345.803,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	152,93	0,00	5.345.956,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	345,44	0,00	5.346.302,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,96	0,00	5.346.318,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	28,04	0,00	5.346.347,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	137,08	0,00	5.346.484,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	332,02	0,00	5.346.816,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,58	0,00	5.346.817,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,76	0,00	5.346.822,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,13	0,00	5.346.839,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	27.219,48	0,00	5.374.059,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.432,25	0,00	5.375.491,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	713,34	0,00	5.376.204,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.873,40	0,00	5.391.078,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.644,43	0,00	5.394.722,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	52,56	0,00	5.394.775,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	174,68	0,00	5.394.949,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	279,99	0,00	5.395.229,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	33,33	0,00	5.395.263,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	25,26	0,00	5.395.288,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	426,10	0,00	5.395.714,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,91	0,00	5.395.717,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	122,04	0,00	5.395.839,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	279,99	0,00	5.396.119,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	902,29	0,00	5.397.021,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	78,86	0,00	5.397.100,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	465,31	0,00	5.397.565,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,68	0,00	5.397.571,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	114,00	0,00	5.397.685,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	78,06	0,00	5.397.763,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	268,26	0,00	5.398.031,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.622,04	0,00	5.412.653,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	378,26	0,00	5.413.032,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	374,15	0,00	5.413.406,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,52	0,00	5.413.407,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	792,59	0,00	5.414.200,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	411,99	0,00	5.414.612,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	285,29	0,00	5.414.897,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	161,65	0,00	5.415.059,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	402,59	0,00	5.415.461,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,19	0,00	5.415.464,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	82,22	0,00	5.415.546,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,25	0,00	5.415.548,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	5.415.587,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,63	0,00	5.415.587,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	606,48	0,00	5.416.194,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	479,61	0,00	5.416.674,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.756,00	0,00	5.418.430,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,51	0,00	5.418.439,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	8,20	0,00	5.418.447,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	75,17	0,00	5.418.522,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	388,02	0,00	5.418.910,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	5.418.927,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,22	0,00	5.418.937,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	192,82	0,00	5.419.130,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	768,20	0,00	5.419.898,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.172,56	0,00	5.424.071,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	183,64	0,00	5.424.254,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	131,70	0,00	5.424.386,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	127,90	0,00	5.424.514,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,36	0,00	5.424.517,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,11	0,00	5.424.528,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	784,86	0,00	5.425.313,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	797,44	0,00	5.426.111,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	375,69	0,00	5.426.486,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	179,65	0,00	5.426.666,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.597,87	0,00	5.432.264,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	25,52	0,00	5.432.290,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	156,13	0,00	5.432.446,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,50	0,00	5.432.450,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	5.432.489,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,64	0,00	5.432.495,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	367,44	0,00	5.432.862,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.701,23	0,00	5.436.563,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,58	0,00	5.436.574,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	67,12	0,00	5.436.641,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	80.208,89	0,00	5.516.850,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,79	0,00	5.516.871,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,36	0,00	5.516.875,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	2,66	0,00	5.516.878,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	280,73	0,00	5.517.158,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.448,78	0,00	5.522.607,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,08	0,00	5.522.608,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,30	0,00	5.522.622,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	607,53	0,00	5.523.230,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.748,55	0,00	5.525.979,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.722,39	0,00	5.531.701,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	117,19	0,00	5.531.818,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	323,19	0,00	5.532.141,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.612,40	0,00	5.534.754,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,81	0,00	5.534.769,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,20	0,00	5.534.777,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	103,83	0,00	5.534.881,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,14	0,00	5.534.882,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,32	0,00	5.534.887,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	78,00	0,00	5.534.965,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.582,58	0,00	5.537.548,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.361,34	0,00	5.539.909,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,95	0,00	5.539.911,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,68	0,00	5.539.917,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	330,28	0,00	5.540.247,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	192,75	0,00	5.540.440,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,37	0,00	5.540.440,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,75	0,00	5.540.443,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	155,61	0,00	5.540.598,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	398,31	0,00	5.540.997,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,09	0,00	5.541.004,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,20	0,00	5.541.007,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,51	0,00	5.541.016,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	5.912,01	0,00	5.546.928,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.200,66	0,00	5.548.129,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	367,75	0,00	5.548.497,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,63	0,00	5.548.504,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,19	0,00	5.548.518,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	96,66	0,00	5.548.614,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.658,30	0,00	5.551.273,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,54	0,00	5.551.294,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	5.551.333,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	465,33	0,00	5.551.798,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	150,00	0,00	5.551.948,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,13	0,00	5.551.949,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.366,66	0,00	5.553.316,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	77,60	0,00	5.553.394,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	819,41	0,00	5.554.213,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.242,79	0,00	5.557.456,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	69,00	0,00	5.557.525,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.984,00	0,00	5.559.509,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.478,69	0,00	5.565.988,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,87	0,00	5.565.991,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,76	0,00	5.565.996,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,74	0,00	5.566.014,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,62	0,00	5.566.018,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	489,36	0,00	5.566.507,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.607,32	0,00	5.570.114,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	77,53	0,00	5.570.192,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	188,30	0,00	5.570.380,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,52	0,00	5.570.381,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	180,88	0,00	5.570.561,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	222,64	0,00	5.570.784,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	132,23	0,00	5.570.916,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,76	0,00	5.570.917,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,25	0,00	5.570.919,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,50	0,00	5.570.921,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,20	0,00	5.570.924,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	710,49	0,00	5.571.635,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	984,31	0,00	5.572.619,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	68,81	0,00	5.572.688,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	76,00	0,00	5.572.764,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	570,20	0,00	5.573.334,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	946,68	0,00	5.574.281,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,55	0,00	5.574.288,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	446,45	0,00	5.574.735,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	37,32	0,00	5.574.772,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	91,55	0,00	5.574.863,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.393,50	0,00	5.581.257,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,77	0,00	5.581.258,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	626,40	0,00	5.581.884,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	105,95	0,00	5.581.990,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	29,46	0,00	5.582.019,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	55,76	0,00	5.582.075,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26,26	0,00	5.582.101,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.171,65	0,00	5.583.273,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,54	0,00	5.583.295,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,82	0,00	5.583.297,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	476,19	0,00	5.583.774,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	490,80	0,00	5.584.264,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,68	0,00	5.584.270,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.324,47	0,00	5.586.595,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	97,00	0,00	5.586.692,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	239,67	0,00	5.586.931,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	333,34	0,00	5.587.265,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	833,55	0,00	5.588.098,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	5.588.115,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	216,25	0,00	5.588.331,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,70	0,00	5.588.335,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,25	0,00	5.588.337,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,32	0,00	5.588.352,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,64	0,00	5.588.358,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	31,79	0,00	5.588.390,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	512,90	0,00	5.588.903,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	796,84	0,00	5.589.699,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,78	0,00	5.589.700,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,78	0,00	5.589.701,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,44	0,00	5.589.704,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	41,38	0,00	5.589.746,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.094,17	0,00	5.593.840,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	310,42	0,00	5.594.150,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,11	0,00	5.594.162,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15.116,94	0,00	5.609.278,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.561,26	0,00	5.611.840,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	139,53	0,00	5.611.979,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,61	0,00	5.612.010,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,39	0,00	5.612.015,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	719,24	0,00	5.612.734,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,51	0,00	5.612.746,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,17	0,00	5.612.762,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,24	0,00	5.612.767,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.805,23	0,00	5.621.573,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	723,50	0,00	5.622.296,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	74,36	0,00	5.622.371,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.762,28	0,00	5.624.133,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.516,19	0,00	5.625.649,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,76	0,00	5.625.651,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,44	0,00	5.625.654,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,97	0,00	5.625.659,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.758,14	0,00	5.627.417,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,99	0,00	5.627.427,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,02	0,00	5.627.429,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,76	0,00	5.627.431,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,45	0,00	5.627.433,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	5.627.440,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,94	0,00	5.627.464,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,15	0,00	5.627.465,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,76	0,00	5.627.467,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,59	0,00	5.627.486,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	37,75	0,00	5.627.524,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	420,61	0,00	5.627.945,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	76,44	0,00	5.628.021,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	203,52	0,00	5.628.225,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.400,00	0,00	5.636.625,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	124,30	0,00	5.636.749,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	825,77	0,00	5.637.575,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.008,85	0,00	5.638.584,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	5.638.591,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	83,11	0,00	5.638.674,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.342,68	0,00	5.640.017,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.674,36	0,00	5.643.691,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,78	0,00	5.643.692,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,76	0,00	5.643.697,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	181,29	0,00	5.643.878,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,60	0,00	5.643.894,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	50.562,51	0,00	5.694.456,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,28	0,00	5.694.486,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,67	0,00	5.694.491,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	201,45	0,00	5.694.692,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.164,69	0,00	5.695.857,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	58,15	0,00	5.695.915,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,06	0,00	5.695.931,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.180,83	0,00	5.697.112,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9.699,73	0,00	5.706.812,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.693,38	0,00	5.711.505,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,00	0,00	5.711.511,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,21	0,00	5.711.525,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	72,00	0,00	5.711.597,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,70	0,00	5.711.600,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26,42	0,00	5.711.627,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,14	0,00	5.711.627,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	689,56	0,00	5.712.316,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	83,47	0,00	5.712.400,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.818,88	0,00	5.716.219,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	39,05	0,00	5.716.258,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,42	0,00	5.716.270,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	72,09	0,00	5.716.342,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,62	0,00	5.716.358,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	770,42	0,00	5.717.128,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	242,67	0,00	5.717.371,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,83	0,00	5.717.372,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,11	0,00	5.717.383,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	217,31	0,00	5.717.600,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	43,90	0,00	5.717.644,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	570,67	0,00	5.718.215,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26,64	0,00	5.718.241,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,88	0,00	5.718.242,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,56	0,00	5.718.258,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	33,12	0,00	5.718.291,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	284,52	0,00	5.718.576,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,81	0,00	5.718.578,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	227,05	0,00	5.718.805,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.571,73	0,00	5.729.377,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,13	0,00	5.729.394,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,55	0,00	5.729.398,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	46.296,99	0,00	5.775.695,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	114,97	0,00	5.775.810,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	512,90	0,00	5.776.323,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	86,90	0,00	5.776.410,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,84	0,00	5.776.428,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	5.776.445,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,78	0,00	5.776.446,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,15	0,00	5.776.446,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,41	0,00	5.776.454,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,59	0,00	5.776.472,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	521,13	0,00	5.776.993,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	59,77	0,00	5.777.053,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	278,82	0,00	5.777.332,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,83	0,00	5.777.336,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,33	0,00	5.777.339,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	634,87	0,00	5.777.974,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.292,85	0,00	5.780.266,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	42,24	0,00	5.780.309,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	549,06	0,00	5.780.858,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	781,10	0,00	5.781.639,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	28,49	0,00	5.781.667,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,88	0,00	5.781.688,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	814,08	0,00	5.782.502,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,02	0,00	5.782.514,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	399,90	0,00	5.782.914,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	83,18	0,00	5.782.997,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,51	0,00	5.783.007,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	5.783.046,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	170,73	0,00	5.783.216,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	129,80	0,00	5.783.346,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.300,08	0,00	5.791.646,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	57,12	0,00	5.791.703,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	600,29	0,00	5.792.304,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,89	0,00	5.792.309,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,20	0,00	5.792.309,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,73	0,00	5.792.312,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,56	0,00	5.792.313,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,38	0,00	5.792.317,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.075,10	0,00	5.793.393,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	332,51	0,00	5.793.725,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.469,12	0,00	5.795.194,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19.346,09	0,00	5.814.540,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	142,08	0,00	5.814.682,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.036,98	0,00	5.815.719,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	94,03	0,00	5.815.813,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.076,96	0,00	5.816.890,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	186,19	0,00	5.817.077,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12.042,25	0,00	5.829.119,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	2.199,15	0,00	5.831.318,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	46,96	0,00	5.831.365,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.476,45	0,00	5.835.841,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	980,47	0,00	5.836.822,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,20	0,00	5.836.824,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	88,91	0,00	5.836.913,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,76	0,00	5.836.915,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26,28	0,00	5.836.941,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.066,65	0,00	5.838.008,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.047,54	0,00	5.845.055,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	323,33	0,00	5.845.378,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,86	0,00	5.845.399,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,44	0,00	5.845.403,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,71	0,00	5.845.406,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,87	0,00	5.845.410,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	47,49	0,00	5.845.458,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.764,88	0,00	5.850.223,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.913,30	0,00	5.852.136,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	5.852.153,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,17	0,00	5.852.169,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,15	0,00	5.852.178,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	40,10	0,00	5.852.218,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	684,01	0,00	5.852.902,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	196,70	0,00	5.853.099,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	97,63	0,00	5.853.196,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	142,82	0,00	5.853.339,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	40,65	0,00	5.853.380,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,00	0,00	5.853.381,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	585,00	0,00	5.853.966,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.711,72	0,00	5.855.678,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	507,94	0,00	5.856.185,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	628,77	0,00	5.856.814,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	136,07	0,00	5.856.950,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	390,31	0,00	5.857.341,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	454,86	0,00	5.857.795,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	946,15	0,00	5.858.742,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	382,30	0,00	5.859.124,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	216,74	0,00	5.859.341,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,90	0,00	5.859.380,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.593,24	0,00	5.861.973,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	758,91	0,00	5.862.732,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	49,33	0,00	5.862.781,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,38	0,00	5.862.792,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	589,66	0,00	5.863.382,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	67,51	0,00	5.863.450,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	149,97	0,00	5.863.600,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	43,88	0,00	5.863.643,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,11	0,00	5.863.656,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	357,42	0,00	5.864.013,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	367,95	0,00	5.864.381,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,82	0,00	5.864.391,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,82	0,00	5.864.401,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,00	0,00	5.864.407,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,23	0,00	5.864.419,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,48	0,00	5.864.421,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,76	0,00	5.864.426,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	258,28	0,00	5.864.684,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	66,60	0,00	5.864.751,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	902,29	0,00	5.865.653,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.760,88	0,00	5.869.414,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	950,36	0,00	5.870.364,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	697,35	0,00	5.871.062,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.197,09	0,00	5.873.259,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.749,38	0,00	5.879.008,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,56	0,00	5.879.011,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	5.879.027,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,19	0,00	5.879.030,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	43,40	0,00	5.879.073,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.338,60	0,00	5.880.412,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,28	0,00	5.880.412,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,00	0,00	5.880.431,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.241,10	0,00	5.886.672,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	757,63	0,00	5.887.430,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	346,72	0,00	5.887.776,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	271,84	0,00	5.888.048,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.324,10	0,00	5.890.372,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	174,23	0,00	5.890.546,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,76	0,00	5.890.566,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,40	0,00	5.890.586,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.594,99	0,00	5.893.181,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.278,96	0,00	5.895.460,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,69	0,00	5.895.470,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	624,11	0,00	5.896.094,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.675,00	0,00	5.900.769,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,40	0,00	5.900.771,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,58	0,00	5.900.772,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,18	0,00	5.900.788,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	743,67	0,00	5.901.531,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	27,47	0,00	5.901.559,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.133,37	0,00	5.902.692,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	13,66	0,00	5.902.706,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	23,18	0,00	5.902.729,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	700,00	0,00	5.903.429,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.047,97	0,00	5.904.477,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	27.242,02	0,00	5.931.719,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	501,51	0,00	5.932.220,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	111,56	0,00	5.932.332,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,38	0,00	5.932.336,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,15	0,00	5.932.345,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	44,35	0,00	5.932.390,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	610,27	0,00	5.933.000,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	638,28	0,00	5.933.638,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,29	0,00	5.933.654,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,69	0,00	5.933.676,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	266,65	0,00	5.933.943,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	142,82	0,00	5.934.086,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,87	0,00	5.934.105,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	293,12	0,00	5.934.398,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.440,79	0,00	5.935.839,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,73	0,00	5.935.858,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	68,83	0,00	5.935.927,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,87	0,00	5.935.931,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,41	0,00	5.935.931,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	323,33	0,00	5.936.255,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	47,19	0,00	5.936.302,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,21	0,00	5.936.317,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,70	0,00	5.936.327,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21.175,87	0,00	5.957.503,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	34,52	0,00	5.957.537,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	226,33	0,00	5.957.764,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	0,56	0,00	5.957.764,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,70	0,00	5.957.774,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	5.957.781,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,44	0,00	5.957.785,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,67	0,00	5.957.788,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,93	0,00	5.957.797,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,02	0,00	5.957.798,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,54	0,00	5.957.805,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.413,65	0,00	5.959.219,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.425,50	0,00	5.960.644,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,90	0,00	5.960.649,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	5.960.665,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,01	0,00	5.960.671,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,04	0,00	5.960.686,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,70	0,00	5.960.689,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	82,80	0,00	5.960.772,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	150,37	0,00	5.960.922,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,19	0,00	5.960.937,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,30	0,00	5.960.951,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,77	0,00	5.960.952,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,03	0,00	5.960.953,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	345,44	0,00	5.961.298,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.388,24	0,00	5.968.686,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	101,06	0,00	5.968.787,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,29	0,00	5.968.803,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,16	0,00	5.968.808,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,16	0,00	5.968.872,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,87	0,00	5.968.876,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,03	0,00	5.968.891,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	28,71	0,00	5.968.920,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	36,35	0,00	5.968.956,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,90	0,00	5.968.961,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	116,80	0,00	5.969.078,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15.646,15	0,00	5.984.724,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	39,34	0,00	5.984.763,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	288,22	0,00	5.985.051,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	40,56	0,00	5.985.092,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,20	0,00	5.985.171,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,80	0,00	5.985.174,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,66	0,00	5.985.184,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	41,59	0,00	5.985.225,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,53	0,00	5.985.239,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,45	0,00	5.985.241,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.206,93	0,00	5.986.448,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,96	0,00	5.986.468,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,25	0,00	5.986.470,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	31,89	0,00	5.986.502,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,50	0,00	5.986.512,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,22	0,00	5.986.518,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.036,98	0,00	5.987.555,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,88	0,00	5.987.562,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,01	0,00	5.987.565,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,05	0,00	5.987.572,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32,50	0,00	5.987.604,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12.546,79	0,00	6.000.151,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,96	0,00	6.000.171,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,82	0,00	6.000.181,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,33	0,00	6.000.197,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	278,15	0,00	6.000.475,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	407,38	0,00	6.000.883,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	195,98	0,00	6.001.079,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	218,17	0,00	6.001.297,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,76	0,00	6.001.302,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,87	0,00	6.001.306,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,76	0,00	6.001.307,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.438,27	0,00	6.002.746,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	467,65	0,00	6.003.213,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	89,29	0,00	6.003.303,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,73	0,00	6.003.305,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	526,61	0,00	6.003.832,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.150,87	0,00	6.004.983,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,19	0,00	6.004.985,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,00	0,00	6.005.000,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	849,33	0,00	6.005.849,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	516,47	0,00	6.006.366,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	498,07	0,00	6.006.864,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	195,67	0,00	6.007.060,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,16	0,00	6.007.124,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,86	0,00	6.007.127,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,76	0,00	6.007.131,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.448,41	0,00	6.008.580,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.011,25	0,00	6.009.591,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	852,59	0,00	6.010.444,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,15	0,00	6.010.445,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,57	0,00	6.010.455,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	120,50	0,00	6.010.576,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.629,79	0,00	6.012.206,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.234,15	0,00	6.013.440,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	369,80	0,00	6.013.809,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	151,01	0,00	6.013.961,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	7,09	0,00	6.013.968,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,76	0,00	6.013.972,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	472,27	0,00	6.014.445,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,12	0,00	6.014.450,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	24,68	0,00	6.014.474,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.280,66	0,00	6.017.755,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.783,33	0,00	6.019.538,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.053,23	0,00	6.020.592,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.238,45	0,00	6.025.830,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.577,28	0,00	6.030.407,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	731,35	0,00	6.031.139,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	62,64	0,00	6.031.201,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	24,68	0,00	6.031.226,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,96	0,00	6.031.236,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	610,43	0,00	6.031.846,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	37,99	0,00	6.031.884,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,70	0,00	6.031.894,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	6.031.911,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	6.031.949,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,70	0,00	6.031.959,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	597,06	0,00	6.032.556,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	475,13	0,00	6.033.031,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,77	0,00	6.033.032,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,41	0,00	6.033.039,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,09	0,00	6.033.047,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	40,86	0,00	6.033.087,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,82	0,00	6.033.093,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.077,72	0,00	6.039.171,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	597,06	0,00	6.039.768,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.249,41	0,00	6.046.017,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	36,26	0,00	6.046.054,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,06	0,00	6.046.054,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,14	0,00	6.046.054,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.061,07	0,00	6.048.115,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	133,47	0,00	6.048.248,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,19	0,00	6.048.251,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,58	0,00	6.048.252,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,00	0,00	6.048.273,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,10	0,00	6.048.278,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,64	0,00	6.048.284,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	467,42	0,00	6.048.751,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	516,47	0,00	6.049.268,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	259,24	0,00	6.049.527,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	146,46	0,00	6.049.674,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	238,69	0,00	6.049.912,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	59,71	0,00	6.049.972,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.479,06	0,00	6.053.451,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	76,05	0,00	6.053.527,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,46	0,00	6.053.546,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	75,98	0,00	6.053.622,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,73	0,00	6.053.629,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	342,69	0,00	6.053.972,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.400,00	0,00	6.055.372,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	63,74	0,00	6.055.436,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,51	0,00	6.055.445,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.486,35	0,00	6.061.932,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	97,01	0,00	6.062.029,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32,04	0,00	6.062.061,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.079,22	0,00	6.068.140,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	47,56	0,00	6.068.187,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	30,08	0,00	6.068.217,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,11	0,00	6.068.229,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	522,45	0,00	6.068.751,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	528,46	0,00	6.069.279,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32,33	0,00	6.069.312,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	62,53	0,00	6.069.374,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	230,88	0,00	6.069.605,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,43	0,00	6.069.617,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.567,58	0,00	6.072.184,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	119.799,99	0,00	6.191.984,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	104,89	0,00	6.192.089,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	92,72	0,00	6.192.182,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,07	0,00	6.192.193,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,15	0,00	6.192.203,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	480,26	0,00	6.192.683,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	328,92	0,00	6.193.012,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	191,26	0,00	6.193.203,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	349,35	0,00	6.193.553,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	80,10	0,00	6.193.633,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	45.985,41	0,00	6.239.618,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.398,54	0,00	6.241.017,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,96	0,00	6.241.019,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,32	0,00	6.241.023,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	255,65	0,00	6.241.279,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,30	0,00	6.241.284,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	76,32	0,00	6.241.360,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	946,40	0,00	6.242.307,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,64	0,00	6.242.312,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	159,68	0,00	6.242.472,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	355,98	0,00	6.242.828,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	55,83	0,00	6.242.884,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,11	0,00	6.242.889,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,11	0,00	6.242.900,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,82	0,00	6.242.910,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,73	0,00	6.242.918,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	47,49	0,00	6.242.965,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	207,04	0,00	6.243.172,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	230,88	0,00	6.243.403,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,74	0,00	6.243.404,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	106,07	0,00	6.243.510,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	188,37	0,00	6.243.698,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	37,68	0,00	6.243.736,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,20	0,00	6.243.739,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,70	0,00	6.243.743,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	6.243.759,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,58	0,00	6.243.761,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	6.243.800,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	222,64	0,00	6.244.022,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	364,12	0,00	6.244.387,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	152,08	0,00	6.244.539,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.440,47	0,00	6.251.979,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	480,26	0,00	6.252.459,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.058,45	0,00	6.254.518,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	138,87	0,00	6.254.657,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.705,65	0,00	6.262.362,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,70	0,00	6.262.372,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,50	0,00	6.262.377,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	147,95	0,00	6.262.524,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	37,99	0,00	6.262.562,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.566,39	0,00	6.265.129,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	58,46	0,00	6.265.187,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	128,61	0,00	6.265.316,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,45	0,00	6.265.322,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,67	0,00	6.265.387,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	544,60	0,00	6.265.932,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,15	0,00	6.265.942,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26.853,67	0,00	6.292.795,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,69	0,00	6.292.875,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,59	0,00	6.292.884,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	601,11	0,00	6.293.485,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.899,06	0,00	6.295.384,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,20	0,00	6.295.392,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,13	0,00	6.295.395,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11.289,30	0,00	6.306.685,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.767,50	0,00	6.310.452,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,17	0,00	6.310.468,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,25	0,00	6.310.506,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,68	0,00	6.310.512,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	6.310.551,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.216,17	0,00	6.314.767,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	51,34	0,00	6.314.818,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15.986,97	0,00	6.330.805,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,21	0,00	6.330.812,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,55	0,00	6.330.815,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	222,33	0,00	6.331.037,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,36	0,00	6.331.047,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	124,30	0,00	6.331.171,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,27	0,00	6.331.180,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13.800,65	0,00	6.344.981,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	522,45	0,00	6.345.503,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	1,03	0,00	6.345.504,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,63	0,00	6.345.510,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	143,66	0,00	6.345.654,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,63	0,00	6.345.663,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	49.823,88	0,00	6.395.487,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.126,87	0,00	6.398.614,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	167,81	0,00	6.398.782,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.408,77	0,00	6.402.191,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	235,00	0,00	6.402.426,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,82	0,00	6.402.436,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,46	0,00	6.402.452,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,28	0,00	6.402.482,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	72,35	0,00	6.402.555,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,81	0,00	6.402.556,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,89	0,00	6.402.572,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	256,45	0,00	6.402.829,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	367,28	0,00	6.403.196,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,58	0,00	6.403.197,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,51	0,00	6.403.206,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	303,24	0,00	6.403.509,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.098,55	0,00	6.404.608,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.758,70	0,00	6.407.367,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	80,46	0,00	6.407.447,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,86	0,00	6.407.468,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	6.407.485,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,19	0,00	6.407.487,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,30	0,00	6.407.501,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,76	0,00	6.407.506,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.421,08	0,00	6.408.927,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,00	0,00	6.408.957,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	1.678,67	0,00	6.410.636,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	301,26	0,00	6.410.937,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	55,42	0,00	6.410.992,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	359,50	0,00	6.411.352,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,41	0,00	6.411.367,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	970,75	0,00	6.412.338,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	881,14	0,00	6.413.219,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	44,53	0,00	6.413.264,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	353,80	0,00	6.413.617,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	623,06	0,00	6.414.240,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,64	0,00	6.414.251,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	90,53	0,00	6.414.342,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,84	0,00	6.414.344,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	6.414.361,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	723,25	0,00	6.415.084,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,11	0,00	6.415.095,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.557,37	0,00	6.418.653,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,21	0,00	6.418.683,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.623,89	0,00	6.420.307,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	357,24	0,00	6.420.664,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	498,95	0,00	6.421.163,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	27,06	0,00	6.421.190,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,52	0,00	6.421.194,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,48	0,00	6.421.194,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,32	0,00	6.421.199,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,16	0,00	6.421.264,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	129,24	0,00	6.421.393,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	65,86	0,00	6.421.459,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,64	0,00	6.421.469,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	835,88	0,00	6.422.305,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	533,32	0,00	6.422.838,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,13	0,00	6.422.856,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,09	0,00	6.422.863,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.776,67	0,00	6.427.639,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	650,37	0,00	6.428.290,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.514,78	0,00	6.430.805,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	69,23	0,00	6.430.874,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	6.430.890,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,04	0,00	6.430.905,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.635,48	0,00	6.434.541,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,30	0,00	6.434.546,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	763,86	0,00	6.435.310,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	300,00	0,00	6.435.610,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,69	0,00	6.435.615,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,68	0,00	6.435.620,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	259,36	0,00	6.435.880,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.181,54	0,00	6.441.061,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	845,48	0,00	6.441.907,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,28	0,00	6.441.918,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,14	0,00	6.441.919,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,50	0,00	6.441.929,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,84	0,00	6.441.932,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	559,16	0,00	6.442.491,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,04	0,00	6.442.506,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	29,45	0,00	6.442.535,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	391,96	0,00	6.442.927,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,37	0,00	6.442.941,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	66,57	0,00	6.443.008,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	56,08	0,00	6.443.064,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,56	0,00	6.443.081,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	2,25	0,00	6.443.083,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.061,08	0,00	6.445.144,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	647,15	0,00	6.445.791,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.097,36	0,00	6.446.889,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.846,42	0,00	6.448.735,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,88	0,00	6.448.738,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	87,72	0,00	6.448.826,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,44	0,00	6.448.830,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,75	0,00	6.448.842,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	290,44	0,00	6.449.132,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	543,23	0,00	6.449.675,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.720,50	0,00	6.451.396,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,56	0,00	6.451.411,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	836,45	0,00	6.452.248,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	42,96	0,00	6.452.291,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,93	0,00	6.452.294,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	103,25	0,00	6.452.397,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	309,63	0,00	6.452.707,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,09	0,00	6.452.714,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.298,26	0,00	6.456.012,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	636,36	0,00	6.456.648,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,86	0,00	6.456.654,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	195,43	0,00	6.456.850,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.465,34	0,00	6.461.315,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12.860,28	0,00	6.474.175,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	48,30	0,00	6.474.224,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	105,00	0,00	6.474.329,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,69	0,00	6.474.408,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,89	0,00	6.474.413,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	195,98	0,00	6.474.609,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	0,20	0,00	6.474.609,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	380,51	0,00	6.474.990,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	58,77	0,00	6.475.049,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	26.778,81	0,00	6.501.827,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	170,85	0,00	6.501.998,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	53,70	0,00	6.502.052,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,46	0,00	6.502.054,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,51	0,00	6.502.064,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,84	0,00	6.502.083,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.281,64	0,00	6.503.364,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	138,48	0,00	6.503.503,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.666,80	0,00	6.507.170,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	331,62	0,00	6.507.501,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	140,99	0,00	6.507.642,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	174,45	0,00	6.507.817,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,73	0,00	6.507.833,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,84	0,00	6.507.854,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,09	0,00	6.507.861,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,87	0,00	6.507.865,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,44	0,00	6.507.866,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	222,64	0,00	6.508.088,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	595,20	0,00	6.508.684,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,11	0,00	6.508.689,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,19	0,00	6.508.690,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.987,17	0,00	6.515.677,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,65	0,00	6.515.682,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	99,90	0,00	6.515.782,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	43,44	0,00	6.515.825,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	600,00	0,00	6.516.425,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	169,56	0,00	6.516.595,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	134,20	0,00	6.516.729,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,10	0,00	6.516.732,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32,33	0,00	6.516.764,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	78,86	0,00	6.516.843,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,75	0,00	6.516.852,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	71,75	0,00	6.516.924,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	303,31	0,00	6.517.227,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	435,30	0,00	6.517.662,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.004,33	0,00	6.524.667,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	642,67	0,00	6.525.309,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,34	0,00	6.525.313,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	44,35	0,00	6.525.357,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	104,89	0,00	6.525.462,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,16	0,00	6.525.526,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.649,13	0,00	6.527.175,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16.938,44	0,00	6.544.114,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	738,14	0,00	6.544.852,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.233,63	0,00	6.548.085,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.285,47	0,00	6.549.371,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,79	0,00	6.549.374,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	53,72	0,00	6.549.427,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,35	0,00	6.549.430,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,33	0,00	6.549.432,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,90	0,00	6.549.437,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	46,96	0,00	6.549.484,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	357,24	0,00	6.549.841,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,43	0,00	6.549.845,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	40.804,76	0,00	6.590.649,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,19	0,00	6.590.651,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	60,86	0,00	6.590.712,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	32,33	0,00	6.590.745,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,93	0,00	6.590.756,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	592,24	0,00	6.591.348,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	130,26	0,00	6.591.478,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	394,83	0,00	6.591.873,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5.874,27	0,00	6.597.747,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,16	0,00	6.597.761,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,04	0,00	6.597.776,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,15	0,00	6.597.777,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.231,99	0,00	6.600.009,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.978,73	0,00	6.603.987,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,75	0,00	6.603.996,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	334,65	0,00	6.604.331,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	87,96	0,00	6.604.419,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,53	0,00	6.604.421,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,53	0,00	6.604.486,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,09	0,00	6.604.493,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,14	0,00	6.604.512,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.997,22	0,00	6.615.509,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.158,20	0,00	6.618.667,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,20	0,00	6.618.670,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,39	0,00	6.618.673,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,48	0,00	6.618.675,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,01	0,00	6.618.678,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,11	0,00	6.618.690,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	25,02	0,00	6.618.715,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14.029,36	0,00	6.632.744,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.739,33	0,00	6.639.483,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	319,61	0,00	6.639.803,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,87	0,00	6.639.807,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	37,99	0,00	6.639.845,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	153,65	0,00	6.639.998,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.949,61	0,00	6.641.948,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,87	0,00	6.641.952,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,76	0,00	6.641.954,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,39	0,00	6.641.960,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,17	0,00	6.641.976,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,09	0,00	6.641.977,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,12	0,00	6.641.977,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.296,23	0,00	6.646.274,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	214,89	0,00	6.646.488,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,55	0,00	6.646.492,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.280,00	0,00	6.647.772,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	655,81	0,00	6.648.428,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,70	0,00	6.648.448,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.001,36	0,00	6.650.449,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	157,17	0,00	6.650.606,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,87	0,00	6.650.610,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,04	0,00	6.650.625,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.022,03	0,00	6.651.647,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	599,97	0,00	6.652.247,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	461,59	0,00	6.652.709,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,02	0,00	6.652.710,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,80	0,00	6.652.712,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,51	0,00	6.652.722,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	87,00	0,00	6.652.809,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	193,12	0,00	6.653.002,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	32,07	0,00	6.653.034,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,78	0,00	6.653.051,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	11,44	0,00	6.653.062,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	1.203,55	0,00	6.654.266,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,23	0,00	6.654.268,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	91,64	0,00	6.654.360,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,54	0,00	6.654.375,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.950,54	0,00	6.656.326,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12.815,22	0,00	6.669.141,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	387,38	0,00	6.669.528,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	309,75	0,00	6.669.838,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	74,05	0,00	6.669.912,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,51	0,00	6.669.922,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	128,00	0,00	6.670.050,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,55	0,00	6.670.057,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,32	0,00	6.670.063,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	37,99	0,00	6.670.101,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	13,49	0,00	6.670.114,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.421,54	0,00	6.673.536,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.224,34	0,00	6.675.760,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	904,74	0,00	6.676.665,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,23	0,00	6.676.672,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.218,79	0,00	6.678.891,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	97,00	0,00	6.678.988,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	62.811,71	0,00	6.741.799,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	136,61	0,00	6.741.936,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,03	0,00	6.741.937,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,76	0,00	6.741.939,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,96	0,00	6.741.959,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	377,89	0,00	6.742.337,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,40	0,00	6.742.337,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.942,81	0,00	6.744.280,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	75,89	0,00	6.744.356,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	429,80	0,00	6.744.786,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10,64	0,00	6.744.796,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	37,99	0,00	6.744.834,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,40	0,00	6.744.855,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7.338,44	0,00	6.752.193,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	849,62	0,00	6.753.043,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	177,64	0,00	6.753.220,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,37	0,00	6.753.243,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	210,32	0,00	6.753.453,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,14	0,00	6.753.454,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	31,66	0,00	6.753.486,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.490,30	0,00	6.756.976,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.067,30	0,00	6.759.043,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,36	0,00	6.759.044,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,17	0,00	6.759.060,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,70	0,00	6.759.064,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,16	0,00	6.759.128,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,10	0,00	6.759.128,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	161,60	0,00	6.759.289,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	76,00	0,00	6.759.365,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,34	0,00	6.759.372,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	69,05	0,00	6.759.441,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.078,09	0,00	6.761.519,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	46,96	0,00	6.761.566,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	64,16	0,00	6.761.630,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	516,47	0,00	6.762.147,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	42,14	0,00	6.762.189,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,98	0,00	6.762.192,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	372,57	0,00	6.762.564,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	86.601,54	0,00	6.849.166,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	10,10	0,00	6.849.176,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	174,23	0,00	6.849.350,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,67	0,00	6.849.355,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	59,11	0,00	6.849.414,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	37,99	0,00	6.849.452,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,30	0,00	6.849.466,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,48	0,00	6.849.467,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,35	0,00	6.849.470,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	93,44	0,00	6.849.563,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	66,33	0,00	6.849.630,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.852,83	0,00	6.853.483,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	176,00	0,00	6.853.659,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	228,00	0,00	6.853.887,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	114,42	0,00	6.854.001,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.368,01	0,00	6.858.369,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	39,03	0,00	6.858.408,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,13	0,00	6.858.425,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,25	0,00	6.858.427,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	10.834,67	0,00	6.869.262,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	765,84	0,00	6.870.028,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,32	0,00	6.870.031,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	45,30	0,00	6.870.077,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	190,71	0,00	6.870.267,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	17,50	0,00	6.870.285,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,75	0,00	6.870.286,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	247,70	0,00	6.870.533,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	617,68	0,00	6.871.151,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	143,56	0,00	6.871.294,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	186,51	0,00	6.871.481,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	570,57	0,00	6.872.052,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	4.913,93	0,00	6.876.965,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,17	0,00	6.876.969,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	22,41	0,00	6.876.991,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	61,19	0,00	6.877.052,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.007,18	0,00	6.878.059,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.380,32	0,00	6.882.440,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	24,83	0,00	6.882.465,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,58	0,00	6.882.469,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,58	0,00	6.882.471,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	489,36	0,00	6.882.960,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,07	0,00	6.882.965,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.338,19	0,00	6.885.303,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.760,08	0,00	6.887.063,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	255,27	0,00	6.887.319,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,87	0,00	6.887.323,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	7,55	0,00	6.887.330,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,23	0,00	6.887.332,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.048,38	0,00	6.888.381,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	490,34	0,00	6.888.871,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	92,72	0,00	6.888.964,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,40	0,00	6.888.970,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,64	0,00	6.888.976,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	533,32	0,00	6.889.509,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	14,32	0,00	6.889.523,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.678,25	0,00	6.891.202,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	345,00	0,00	6.891.547,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	29,10	0,00	6.891.576,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,58	0,00	6.891.577,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	584,94	0,00	6.892.162,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.710,38	0,00	6.893.873,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	904,49	0,00	6.894.777,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,06	0,00	6.894.777,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.208,06	0,00	6.895.985,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3,97	0,00	6.895.989,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	262,06	0,00	6.896.251,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.747,03	0,00	6.897.998,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.310,23	0,00	6.900.309,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	679,06	0,00	6.900.988,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	305,85	0,00	6.901.294,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,78	0,00	6.901.299,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	134,29	0,00	6.901.434,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	115,37	0,00	6.901.549,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4,58	0,00	6.901.554,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,40	0,00	6.901.592,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	85,67	0,00	6.901.678,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	288,71	0,00	6.901.966,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	89,82	0,00	6.902.056,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6,22	0,00	6.902.062,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	18,11	0,00	6.902.080,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	9,70	0,00	6.902.090,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,40	0,00	6.902.091,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	808,32	0,00	6.902.899,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.985,15	0,00	6.906.884,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	39,92	0,00	6.906.924,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	4.470,73	0,00	6.911.395,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	28,08	0,00	6.911.423,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1,87	0,00	6.911.425,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	308,94	0,00	6.911.734,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	407,62	0,00	6.912.141,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	170,95	0,00	6.912.312,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	127,64	0,00	6.912.440,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	262,98	0,00	6.912.703,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,60	0,00	6.912.703,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	130,07	0,00	6.912.833,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,33	0,00	6.912.834,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	6.912.873,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21.131,04	0,00	6.934.004,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	148,86	0,00	6.934.152,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	952,47	0,00	6.935.105,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	38,74	0,00	6.935.144,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,84	0,00	6.935.146,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15,04	0,00	6.935.162,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713427	0,00	1.606.554,89	5.328.607,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713428	0,00	0,88	5.328.606,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713429	0,00	0,01	5.328.606,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713430	0,00	10,15	5.328.596,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713431	0,24	0,00	5.328.596,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713437	0,00	6,39	5.328.589,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713438	0,00	1,15	5.328.588,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713439	0,00	5,32	5.328.583,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713440	0,00	64,16	5.328.519,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713441	0,10	0,00	5.328.519,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713442	0,00	5,64	5.328.513,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713443	0,48	0,00	5.328.514,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713445	0,00	3,70	5.328.510,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713446	0,00	0,12	5.328.510,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713448	0,00	0,25	5.328.510,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713450	0,00	0,07	5.328.510,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713453	0,00	32,33	5.328.477,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713454	0,00	7,58	5.328.470,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713455	0,00	0,22	5.328.469,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713456	0,00	38,74	5.328.431,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713457	0,00	0,13	5.328.431,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713459	0,00	20,43	5.328.410,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713460	0,00	15,56	5.328.395,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713461	0,00	3,17	5.328.391,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713462	0,01	0,00	5.328.391,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713463	0,00	0,22	5.328.391,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713464	0,00	8,24	5.328.383,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713465	0,16	0,00	5.328.383,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713468	0,00	2,80	5.328.380,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713469	0,00	0,11	5.328.380,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713470	1,57	0,00	5.328.382,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713474	0,00	0,06	5.328.382,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713477	0,01	0,00	5.328.382,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713479	0,01	0,00	5.328.382,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713480	0,00	0,02	5.328.382,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713483	0,00	0,01	5.328.382,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713485	0,00	0,07	5.328.382,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713486	0,00	0,01	5.328.382,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713487	0,00	0,07	5.328.382,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713488	0,00	0,12	5.328.381,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713490	0,01	0,00	5.328.381,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713492	0,01	0,00	5.328.381,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713493	0,48	0,00	5.328.382,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713496	0,00	0,85	5.328.381,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713497	0,40	0,00	5.328.382,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713498	0,00	0,07	5.328.381,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713499	0,00	0,02	5.328.381,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713500	0,01	0,00	5.328.381,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713504	0,01	0,00	5.328.381,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713505	0,00	0,02	5.328.381,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713506	0,01	0,00	5.328.381,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713509	0,00	0,02	5.328.381,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713510	0,24	0,00	5.328.382,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713512	0,00	0,07	5.328.382,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713514	0,01	0,00	5.328.382,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713516	0,00	0,02	5.328.382,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713519	0,12	0,00	5.328.382,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713526	0,00	1,45	5.328.380,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713527	0,01	0,00	5.328.380,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713528	1,57	0,00	5.328.382,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713529	2,30	0,00	5.328.384,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713538	0,00	0,14	5.328.384,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713539	0,16	0,00	5.328.384,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713540	0,00	0,12	5.328.384,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713542	0,00	0,88	5.328.383,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713543	0,00	0,01	5.328.383,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713544	0,00	38,74	5.328.344,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713545	0,00	0,13	5.328.344,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713547	0,00	18,84	5.328.325,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713548	0,00	0,45	5.328.325,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713549	0,00	37,99	5.328.287,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713550	0,00	0,22	5.328.287,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713551	0,10	0,00	5.328.287,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713553	0,00	14,78	5.328.272,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713554	0,00	0,33	5.328.272,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713560	0,00	0,06	5.328.272,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713561	0,00	0,21	5.328.271,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713563	0,00	11,44	5.328.260,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713565	0,00	0,25	5.328.260,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713569	0,01	0,00	5.328.260,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713570	0,00	0,22	5.328.260,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713571	0,00	0,85	5.328.259,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713573	0,00	0,25	5.328.258,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713574	0,00	0,85	5.328.258,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713578	2,30	0,00	5.328.260,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713579	0,00	0,22	5.328.260,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713580	0,00	0,11	5.328.260,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713581	0,00	0,06	5.328.260,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713582	0,00	0,12	5.328.259,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713583	0,00	0,22	5.328.259,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713584	0,16	0,00	5.328.259,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713585	0,01	0,00	5.328.259,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713590	0,00	0,13	5.328.259,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713593	1,57	0,00	5.328.261,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713595	0,01	0,00	5.328.261,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713597	0,00	0,07	5.328.261,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713599	0,00	0,01	5.328.261,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713603	0,00	3,54	5.328.257,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713604	0,77	0,00	5.328.258,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713606	0,00	0,22	5.328.258,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713607	0,00	0,01	5.328.258,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713608	0,00	5,11	5.328.253,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713611	0,00	17,74	5.328.235,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713612	1,57	0,00	5.328.236,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713613	0,00	12,44	5.328.224,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713615	0,16	0,00	5.328.224,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713616	0,00	0,12	5.328.224,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713619	0,00	38,74	5.328.185,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713620	0,00	0,13	5.328.185,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713624	0,10	0,00	5.328.185,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713625	0,00	14,30	5.328.171,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713630	0,00	1,76	5.328.169,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713632	0,00	11,44	5.328.158,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713633	0,00	0,07	5.328.158,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713635	0,00	0,25	5.328.157,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713638	0,24	0,00	5.328.158,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713639	0,00	0,01	5.328.158,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713640	0,00	0,22	5.328.157,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713642	0,00	4,85	5.328.153,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713644	0,00	0,34	5.328.152,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713653	0,00	0,16	5.328.152,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713656	0,01	0,00	5.328.152,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713658	0,16	0,00	5.328.152,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713660	0,00	0,01	5.328.152,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713661	0,00	0,07	5.328.152,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713664	0,00	0,13	5.328.152,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713667	0,00	0,85	5.328.151,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713669	0,00	0,12	5.328.151,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713672	3,06	0,00	5.328.154,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713674	0,00	0,13	5.328.154,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713675	0,00	0,23	5.328.154,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713676	0,10	0,00	5.328.154,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713679	0,00	0,25	5.328.154,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713680	1,57	0,00	5.328.155,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713681	0,24	0,00	5.328.155,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713682	0,00	0,22	5.328.155,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713683	0,01	0,00	5.328.155,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713684	0,00	0,06	5.328.155,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713685	0,00	0,07	5.328.155,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713686	0,01	0,00	5.328.155,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713687	0,00	0,12	5.328.155,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713691	0,00	3,55	5.328.151,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713692	1,89	0,00	5.328.153,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713698	2,30	0,00	5.328.156,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713701	0,01	0,00	5.328.156,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713704	0,10	0,00	5.328.156,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713706	0,00	0,25	5.328.156,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713708	0,00	0,22	5.328.155,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713709	0,00	0,13	5.328.155,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713710	0,00	0,01	5.328.155,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713713	0,00	0,22	5.328.155,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713714	0,16	0,00	5.328.155,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713715	0,00	0,85	5.328.154,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713719	0,00	0,34	5.328.154,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713723	0,15	0,00	5.328.154,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713725	0,00	0,16	5.328.154,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713727	0,01	0,00	5.328.154,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713728	0,00	3,54	5.328.150,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713729	0,01	0,00	5.328.150,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713730	0,00	0,13	5.328.150,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713731	0,00	0,01	5.328.150,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713733	0,24	0,00	5.328.151,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713734	0,16	0,00	5.328.151,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713739	0,00	0,22	5.328.150,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713742	0,00	0,85	5.328.150,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713745	0,00	0,25	5.328.149,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713746	0,00	0,23	5.328.149,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713749	2,30	0,00	5.328.151,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713750	0,00	0,13	5.328.151,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713753	0,31	0,00	5.328.152,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713754	0,00	0,12	5.328.151,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713761	0,00	0,12	5.328.151,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713763	0,00	3,71	5.328.148,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713765	0,00	0,99	5.328.147,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713767	0,10	0,00	5.328.147,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713769	0,00	11,44	5.328.135,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713770	0,00	2,73	5.328.133,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713773	0,00	7,58	5.328.125,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713774	0,16	0,00	5.328.125,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713775	0,00	1,76	5.328.123,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713777	0,00	10,15	5.328.113,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713778	0,24	0,00	5.328.113,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713780	0,00	38,74	5.328.075,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713781	0,00	0,13	5.328.075,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713783	0,00	0,25	5.328.074,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713784	0,00	0,01	5.328.074,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713788	0,00	0,11	5.328.074,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713789	0,00	0,22	5.328.074,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713794	0,00	0,06	5.328.074,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713796	0,00	9,70	5.328.064,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713797	0,00	7,09	5.328.057,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713798	0,63	0,00	5.328.058,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713799	3,06	0,00	5.328.061,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713801	0,00	2,80	5.328.058,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713806	0,00	19,00	5.328.039,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713807	0,00	0,22	5.328.039,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713808	0,00	0,90	5.328.038,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713809	0,00	0,33	5.328.038,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713811	0,00	1,76	5.328.036,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713817	0,00	0,07	5.328.036,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713818	0,00	4,46	5.328.031,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713821	0,00	1,86	5.328.029,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713822	0,01	0,00	5.328.029,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713826	0,94	0,00	5.328.030,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713827	0,00	0,11	5.328.030,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713829	0,00	38,74	5.327.992,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713830	0,00	0,13	5.327.991,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713831	0,00	0,25	5.327.991,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713833	2,30	0,00	5.327.993,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713834	0,48	0,00	5.327.994,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713835	0,00	14,30	5.327.980,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713839	0,10	0,00	5.327.980,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713840	0,00	12,07	5.327.968,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713847	0,16	0,00	5.327.968,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713850	0,00	15,32	5.327.953,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713851	0,00	0,36	5.327.952,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713852	0,00	0,03	5.327.952,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713858	0,00	15,04	5.327.937,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713859	0,00	0,13	5.327.937,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713860	0,00	19,00	5.327.918,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713861	0,00	0,27	5.327.918,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713862	0,00	37,99	5.327.880,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713863	0,00	0,33	5.327.879,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713864	0,00	0,06	5.327.879,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713867	0,00	11,44	5.327.868,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713868	0,00	7,41	5.327.860,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713870	0,00	0,85	5.327.860,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713871	0,24	0,00	5.327.860,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713874	0,00	38,74	5.327.821,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713875	0,00	0,13	5.327.821,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713877	0,00	0,20	5.327.821,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713880	0,36	0,00	5.327.821,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713883	0,00	0,75	5.327.820,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713886	0,00	0,01	5.327.820,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713888	0,00	14,30	5.327.806,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713890	0,00	1,76	5.327.804,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713891	0,00	11,11	5.327.793,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713892	0,00	0,12	5.327.793,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713893	0,00	17,74	5.327.775,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713894	1,57	0,00	5.327.777,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713897	0,00	5,01	5.327.772,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713899	0,00	3,89	5.327.768,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713900	0,10	0,00	5.327.768,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713901	0,00	0,11	5.327.768,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713902	0,01	0,00	5.327.768,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713907	2,30	0,00	5.327.770,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713908	0,00	25,54	5.327.745,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713911	0,00	0,22	5.327.745,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713915	0,00	7,41	5.327.737,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713922	0,00	11,44	5.327.726,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713927	0,00	19,00	5.327.707,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713928	0,00	0,22	5.327.707,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713930	0,36	0,00	5.327.707,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713932	0,00	0,85	5.327.706,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713934	0,00	30,65	5.327.675,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713940	0,00	0,25	5.327.675,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713942	0,00	1,80	5.327.673,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713944	0,00	38,74	5.327.635,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713945	0,00	0,26	5.327.634,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713946	0,00	0,12	5.327.634,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713947	0,00	0,14	5.327.634,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713948	0,00	0,34	5.327.634,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713951	0,00	14,30	5.327.619,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713953	0,00	0,02	5.327.619,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713954	0,00	5,01	5.327.614,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713956	0,00	1,76	5.327.613,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713957	2,30	0,00	5.327.615,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713958	0,00	14,19	5.327.601,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713959	1,89	0,00	5.327.603,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713963	0,00	6,22	5.327.596,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713964	0,00	3,17	5.327.593,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713965	0,01	0,00	5.327.593,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713967	0,10	0,00	5.327.593,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713969	0,24	0,00	5.327.594,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713970	0,00	0,01	5.327.594,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713971	0,00	0,22	5.327.593,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713975	0,01	0,00	5.327.593,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713980	0,00	7,41	5.327.586,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713981	0,00	3,10	5.327.583,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713982	0,00	0,01	5.327.583,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713983	0,00	16,33	5.327.567,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713985	0,00	0,11	5.327.566,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713987	0,00	2,86	5.327.564,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713988	0,00	28,49	5.327.535,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713989	0,00	0,22	5.327.535,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713991	0,00	0,88	5.327.534,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713992	0,00	0,01	5.327.534,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25713993	0,48	0,00	5.327.534,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713995	0,00	0,85	5.327.534,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714000	0,00	9,70	5.327.524,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714003	0,00	38,74	5.327.485,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714004	0,00	0,13	5.327.485,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714006	0,20	0,00	5.327.485,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714007	0,00	9,15	5.327.476,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714008	2,30	0,00	5.327.478,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714009	0,00	3,44	5.327.475,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714011	0,00	1,80	5.327.473,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714013	0,00	15,04	5.327.458,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714014	0,00	17,13	5.327.441,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714015	0,00	0,25	5.327.441,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714016	0,00	22,32	5.327.418,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714018	0,00	1,76	5.327.417,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714019	0,00	3,01	5.327.414,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714020	0,01	0,00	5.327.414,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714021	0,00	0,02	5.327.414,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714022	0,00	0,12	5.327.413,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714026	0,00	14,19	5.327.399,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714027	1,26	0,00	5.327.401,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714030	0,01	0,00	5.327.401,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714031	0,00	0,06	5.327.401,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714032	0,00	0,07	5.327.400,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714034	0,01	0,00	5.327.400,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714035	0,00	0,25	5.327.400,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714038	0,00	7,09	5.327.393,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714039	0,94	0,00	5.327.394,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714041	1,53	0,00	5.327.396,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714042	0,00	0,06	5.327.396,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714043	0,00	0,07	5.327.395,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714044	0,00	0,01	5.327.395,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714048	0,00	28,49	5.327.367,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714049	0,00	0,22	5.327.367,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714050	0,00	1,76	5.327.365,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714051	0,03	0,00	5.327.365,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714052	0,00	15,32	5.327.350,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714056	0,10	0,00	5.327.350,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714058	0,00	0,13	5.327.350,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714060	0,00	0,11	5.327.350,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714061	0,00	14,30	5.327.335,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714064	0,00	3,17	5.327.332,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714065	0,01	0,00	5.327.332,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714066	0,00	16,18	5.327.316,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714067	0,40	0,00	5.327.316,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714069	0,00	0,03	5.327.316,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714070	0,00	0,01	5.327.316,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714071	0,00	20,09	5.327.296,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714073	0,00	5,64	5.327.291,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714074	0,48	0,00	5.327.291,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714079	0,00	1,19	5.327.290,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714081	0,00	11,11	5.327.279,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714082	0,00	0,12	5.327.279,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714085	0,24	0,00	5.327.279,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714091	0,00	0,50	5.327.278,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714092	0,00	0,12	5.327.278,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714093	0,00	0,85	5.327.277,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714096	0,00	0,24	5.327.277,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714098	0,00	0,33	5.327.277,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714099	0,00	0,13	5.327.277,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714101	0,00	0,02	5.327.277,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714107	0,00	0,07	5.327.277,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714108	0,20	0,00	5.327.277,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714109	0,00	0,01	5.327.277,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714112	0,77	0,00	5.327.278,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714113	0,00	0,11	5.327.277,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714122	0,01	0,00	5.327.277,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714125	0,94	0,00	5.327.278,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714126	0,00	1,00	5.327.277,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714130	1,57	0,00	5.327.279,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714131	0,00	0,85	5.327.278,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714134	0,00	0,12	5.327.278,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714139	0,48	0,00	5.327.278,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714140	0,00	0,25	5.327.278,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714141	0,00	0,07	5.327.278,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714142	2,30	0,00	5.327.280,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714144	0,00	0,06	5.327.280,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714146	0,00	0,22	5.327.280,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714147	0,00	0,11	5.327.280,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714148	0,00	1,45	5.327.279,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714149	0,01	0,00	5.327.279,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714150	0,01	0,00	5.327.279,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714151	0,00	0,01	5.327.279,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714153	0,10	0,00	5.327.279,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714154	0,00	14,30	5.327.264,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714156	0,16	0,00	5.327.265,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714158	0,00	77,48	5.327.187,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714159	0,00	0,26	5.327.187,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714160	0,00	9,50	5.327.177,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714161	0,00	0,33	5.327.177,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714168	0,48	0,00	5.327.177,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714170	4,31	0,00	5.327.182,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714171	2,38	0,00	5.327.184,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714172	507,94	0,00	5.327.692,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714173	0,00	4,62	5.327.687,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714174	3,51	0,00	5.327.691,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714175	13,31	0,00	5.327.704,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714176	0,00	3,16	5.327.701,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714180	2,49	0,00	5.327.704,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714182	0,00	22,85	5.327.681,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714183	128,67	0,00	5.327.809,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714184	140,97	0,00	5.327.950,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714185	0,00	0,18	5.327.950,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714186	1,02	0,00	5.327.951,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714188	1,04	0,00	5.327.952,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714191	24,47	0,00	5.327.977,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714192	4,05	0,00	5.327.981,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714194	180,90	0,00	5.328.162,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714195	0,00	3,55	5.328.158,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714196	134,32	0,00	5.328.292,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714198	3,10	0,00	5.328.296,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714199	0,00	0,26	5.328.295,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714201	333,36	0,00	5.328.629,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714202	2,07	0,00	5.328.631,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714206	0,36	0,00	5.328.631,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714207	13,56	0,00	5.328.645,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714208	0,00	1,94	5.328.643,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714209	0,00	3,67	5.328.639,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714211	130,80	0,00	5.328.770,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714212	58,74	0,00	5.328.829,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714216	92,92	0,00	5.328.922,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714217	0,00	3,44	5.328.918,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714219	1,08	0,00	5.328.919,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714220	0,00	0,01	5.328.919,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714221	8,70	0,00	5.328.928,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714222	145,31	0,00	5.329.073,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714223	0,00	22,19	5.329.051,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714224	33,25	0,00	5.329.084,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714225	0,00	1,82	5.329.082,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714226	2,05	0,00	5.329.084,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714230	0,00	9,79	5.329.075,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714231	0,00	0,21	5.329.074,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714232	0,36	0,00	5.329.075,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714233	0,00	0,16	5.329.075,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714234	1,05	0,00	5.329.076,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714235	0,00	0,05	5.329.076,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714238	4,10	0,00	5.329.080,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714241	9,07	0,00	5.329.089,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714242	0,97	0,00	5.329.090,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714244	0,01	0,00	5.329.090,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714246	1,60	0,00	5.329.091,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714247	0,23	0,00	5.329.092,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714248	8,93	0,00	5.329.101,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714250	2,37	0,00	5.329.103,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714252	20,43	0,00	5.329.123,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714254	1,31	0,00	5.329.125,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714257	268,08	0,00	5.329.393,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714258	0,00	18,24	5.329.375,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714260	21,76	0,00	5.329.396,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714261	0,16	0,00	5.329.396,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714262	59,44	0,00	5.329.456,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714263	0,00	91,06	5.329.365,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714264	0,31	0,00	5.329.365,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714265	0,00	0,03	5.329.365,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714266	0,56	0,00	5.329.366,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714267	0,00	0,07	5.329.366,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714269	6,25	0,00	5.329.372,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714270	0,20	0,00	5.329.372,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714271	4,06	0,00	5.329.376,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714272	0,00	0,78	5.329.375,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714274	551,62	0,00	5.329.927,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714275	0,00	73,55	5.329.853,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714276	86,84	0,00	5.329.940,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714277	6,76	0,00	5.329.947,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714278	93,39	0,00	5.330.040,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714279	0,61	0,00	5.330.041,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714280	0,06	0,00	5.330.041,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714281	0,57	0,00	5.330.042,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714282	41,90	0,00	5.330.084,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714283	0,00	2,15	5.330.081,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714284	0,90	0,00	5.330.082,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714287	16,06	0,00	5.330.098,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714288	0,00	83,96	5.330.014,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714290	0,00	133,02	5.329.881,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714291	0,04	0,00	5.329.881,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714294	386,29	0,00	5.330.268,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714295	0,00	8,78	5.330.259,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714296	18,80	0,00	5.330.278,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714297	235,75	0,00	5.330.513,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714299	388,29	0,00	5.330.902,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714300	60,39	0,00	5.330.962,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714302	1,10	0,00	5.330.963,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714303	0,00	0,02	5.330.963,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714304	1.002,32	0,00	5.331.966,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714305	0,00	13,66	5.331.952,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714306	0,00	30,34	5.331.922,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714308	56,55	0,00	5.331.978,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714309	0,00	0,87	5.331.977,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714313	505,63	0,00	5.332.483,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714314	58,44	0,00	5.332.541,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714318	26,92	0,00	5.332.568,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714320	215,58	0,00	5.332.784,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714321	281,11	0,00	5.333.065,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714322	0,00	34,81	5.333.030,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714323	9,60	0,00	5.333.040,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714324	0,00	1,10	5.333.039,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714328	2,59	0,00	5.333.041,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714329	44,50	0,00	5.333.086,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714330	0,00	1,85	5.333.084,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714331	0,00	0,06	5.333.084,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714333	22,82	0,00	5.333.107,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714335	288,78	0,00	5.333.395,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714337	13,71	0,00	5.333.409,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714338	0,00	2,28	5.333.407,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714340	0,44	0,00	5.333.407,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714341	0,60	0,00	5.333.408,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714344	2,48	0,00	5.333.410,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714345	0,00	3,73	5.333.407,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714346	2,28	0,00	5.333.409,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714348	0,58	0,00	5.333.409,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714350	75,07	0,00	5.333.485,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714351	0,00	0,92	5.333.484,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714352	1,17	0,00	5.333.485,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714353	3,28	0,00	5.333.488,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714354	0,53	0,00	5.333.489,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714357	0,70	0,00	5.333.489,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714358	0,00	2,42	5.333.487,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714360	16,00	0,00	5.333.503,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714361	0,00	44,76	5.333.458,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714362	1.554,46	0,00	5.335.013,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714363	0,00	46,72	5.334.966,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714364	66,22	0,00	5.335.032,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714365	0,17	0,00	5.335.032,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714367	184,90	0,00	5.335.217,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714368	5,93	0,00	5.335.223,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714369	4,45	0,00	5.335.227,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714370	0,00	6,50	5.335.221,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714371	0,54	0,00	5.335.222,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714372	0,18	0,00	5.335.222,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714373	1,47	0,00	5.335.223,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714374	0,00	13,51	5.335.210,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714375	2.663,41	0,00	5.337.873,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714381	0,00	1,47	5.337.872,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714382	122,18	0,00	5.337.994,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714384	37,91	0,00	5.338.032,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714385	0,00	18,95	5.338.013,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714387	0,27	0,00	5.338.013,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714389	0,00	10,17	5.338.003,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714390	1,79	0,00	5.338.005,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714392	34,20	0,00	5.338.039,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714393	0,00	11,40	5.338.027,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714394	0,00	43,87	5.337.984,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714398	2,19	0,00	5.337.986,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714402	0,80	0,00	5.337.987,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714404	2,88	0,00	5.337.989,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714405	0,41	0,00	5.337.990,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714406	0,00	6,83	5.337.983,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714407	277,16	0,00	5.338.260,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714409	0,00	9,50	5.338.251,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714410	0,00	2,62	5.338.248,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714414	11,32	0,00	5.338.259,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714415	0,35	0,00	5.338.260,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714421	128,82	0,00	5.338.389,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714422	0,00	4,16	5.338.384,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714423	0,00	0,60	5.338.384,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714425	0,00	34,63	5.338.349,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714428	0,66	0,00	5.338.350,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714429	13,26	0,00	5.338.363,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714434	211,92	0,00	5.338.575,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714435	0,00	0,35	5.338.575,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714436	10,78	0,00	5.338.585,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714437	0,30	0,00	5.338.586,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714443	0,63	0,00	5.338.586,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714445	0,72	0,00	5.338.587,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714448	43,93	0,00	5.338.631,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714449	606,58	0,00	5.339.238,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714452	70,14	0,00	5.339.308,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714455	22,71	0,00	5.339.330,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714457	0,37	0,00	5.339.331,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714459	4,50	0,00	5.339.335,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714460	0,00	1,50	5.339.334,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714464	32,05	0,00	5.339.366,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714465	0,00	1,56	5.339.364,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714467	0,97	0,00	5.339.365,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714469	0,00	2,77	5.339.363,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714470	927,55	0,00	5.340.290,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714471	0,00	59,21	5.340.231,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714473	3,10	0,00	5.340.234,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714475	2,87	0,00	5.340.237,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714476	0,90	0,00	5.340.238,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714477	0,47	0,00	5.340.238,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714478	0,00	0,79	5.340.237,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714479	3.069,74	0,00	5.343.307,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714482	0,00	13,77	5.343.293,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714483	1.549,40	0,00	5.344.843,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714484	0,00	20,66	5.344.822,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714486	61,93	0,00	5.344.884,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714487	0,00	30,96	5.344.853,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714488	0,00	41,95	5.344.811,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714489	465,33	0,00	5.345.276,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714490	14,40	0,00	5.345.291,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714491	0,37	0,00	5.345.291,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714492	0,00	0,21	5.345.291,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714493	5,84	0,00	5.345.297,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714494	1,17	0,00	5.345.298,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714495	2,95	0,00	5.345.301,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714496	0,00	9,64	5.345.291,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714497	12,77	0,00	5.345.304,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714498	0,00	0,66	5.345.303,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714499	0,22	0,00	5.345.304,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714500	0,00	0,39	5.345.303,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714504	167,65	0,00	5.345.471,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714505	0,00	36,95	5.345.434,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714506	4,40	0,00	5.345.438,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714508	0,37	0,00	5.345.439,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714511	0,00	29,04	5.345.410,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714513	23,63	0,00	5.345.433,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714515	1.457,31	0,00	5.346.891,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714516	0,00	35,87	5.346.855,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714518	82,90	0,00	5.346.938,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714520	10,33	0,00	5.346.948,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714526	14,47	0,00	5.346.962,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714527	0,00	1,13	5.346.961,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714528	1,67	0,00	5.346.963,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714529	38,66	0,00	5.347.002,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714530	0,00	14,40	5.346.987,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714531	0,00	1,47	5.346.986,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714532	0,87	0,00	5.346.987,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714534	0,00	1,46	5.346.985,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714536	8,57	0,00	5.346.994,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714537	0,00	22,64	5.346.971,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714539	0,18	0,00	5.346.971,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714540	2,96	0,00	5.346.974,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714541	0,00	47,19	5.346.927,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714542	53,68	0,00	5.346.981,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714545	2,47	0,00	5.346.983,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714550	3,30	0,00	5.346.987,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714551	0,67	0,00	5.346.987,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714552	154,42	0,00	5.347.142,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714553	0,00	61,77	5.347.080,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714556	4.382,87	0,00	5.351.463,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714557	0,00	14,46	5.351.448,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714558	39,27	0,00	5.351.488,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714559	0,61	0,00	5.351.488,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714561	20,91	0,00	5.351.509,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714562	0,00	3,80	5.351.505,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714565	13,94	0,00	5.351.519,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714567	169,82	0,00	5.351.689,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714570	14,02	0,00	5.351.703,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714571	0,00	1,12	5.351.702,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714573	1,14	0,00	5.351.703,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714575	5,60	0,00	5.351.709,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714577	684,85	0,00	5.352.394,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714578	0,00	0,60	5.352.393,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714580	3,31	0,00	5.352.396,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714581	0,00	0,04	5.352.396,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714582	1,66	0,00	5.352.398,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714584	142,08	0,00	5.352.540,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714585	0,19	0,00	5.352.540,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714586	21,06	0,00	5.352.561,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714587	0,00	5,27	5.352.556,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714588	0,00	0,57	5.352.555,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714589	0,76	0,00	5.352.556,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714590	0,00	0,20	5.352.556,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714591	24,00	0,00	5.352.580,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714592	0,00	6,00	5.352.574,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714594	385,14	0,00	5.352.959,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714596	66,52	0,00	5.353.026,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714597	0,00	17,40	5.353.008,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714598	22,04	0,00	5.353.030,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714599	0,00	3,67	5.353.027,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714604	83,09	0,00	5.353.110,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714605	0,00	14,07	5.353.096,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714606	0,87	0,00	5.353.096,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714607	532,55	0,00	5.353.629,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714608	0,00	18,36	5.353.611,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714609	0,00	1,59	5.353.609,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714610	0,00	0,07	5.353.609,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714612	423,66	0,00	5.354.033,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714613	0,00	45,30	5.353.987,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714615	34,46	0,00	5.354.022,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714617	1,98	0,00	5.354.024,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714618	0,00	0,81	5.354.023,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714619	0,10	0,00	5.354.023,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714620	151,05	0,00	5.354.174,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714621	0,00	4,58	5.354.170,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714622	244,07	0,00	5.354.414,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714623	90,17	0,00	5.354.504,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714624	0,00	5,45	5.354.498,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714630	43,20	0,00	5.354.541,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714631	0,00	0,94	5.354.541,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714632	4,46	0,00	5.354.545,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714633	0,26	0,00	5.354.545,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714634	0,00	0,44	5.354.545,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714635	0,00	2,69	5.354.542,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714636	1,37	0,00	5.354.544,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714639	8,77	0,00	5.354.552,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714643	60,16	0,00	5.354.612,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714644	0,00	8,13	5.354.604,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714645	0,00	13,23	5.354.591,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714650	6,67	0,00	5.354.598,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714653	2,99	0,00	5.354.601,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714654	0,00	1,00	5.354.600,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714655	0,00	2,89	5.354.597,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714658	0,31	0,00	5.354.597,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714659	14,68	0,00	5.354.612,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714660	12,18	0,00	5.354.624,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714661	0,12	0,00	5.354.624,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714662	0,43	0,00	5.354.625,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714664	0,00	2,09	5.354.622,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714665	888,73	0,00	5.355.511,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714667	75,45	0,00	5.355.587,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714668	0,00	1,38	5.355.585,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714669	0,20	0,00	5.355.585,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714672	0,48	0,00	5.355.586,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714673	0,35	0,00	5.355.586,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714674	0,23	0,00	5.355.587,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714676	6,71	0,00	5.355.593,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714678	3,04	0,00	5.355.596,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714679	707,27	0,00	5.356.304,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714680	0,00	22,27	5.356.281,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714681	1.140,40	0,00	5.357.422,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714682	0,00	71,27	5.357.350,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714683	0,00	44,64	5.357.306,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714684	1,13	0,00	5.357.307,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714685	95,90	0,00	5.357.403,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714686	14,16	0,00	5.357.417,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714688	0,28	0,00	5.357.417,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714689	757,05	0,00	5.358.174,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714690	0,00	128,12	5.358.046,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714691	5,31	0,00	5.358.051,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714693	136,90	0,00	5.358.188,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714694	0,00	0,97	5.358.187,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714695	0,87	0,00	5.358.188,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714696	0,00	1,41	5.358.187,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714697	7,98	0,00	5.358.195,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714702	28,43	0,00	5.358.223,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714703	20,29	0,00	5.358.244,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714704	376,18	0,00	5.358.620,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714705	0,00	24,70	5.358.595,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714706	0,00	14,45	5.358.581,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714707	3,29	0,00	5.358.584,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714709	2,12	0,00	5.358.586,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714711	689,63	0,00	5.359.276,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714712	293,71	0,00	5.359.569,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714713	0,65	0,00	5.359.570,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714717	55,61	0,00	5.359.626,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714718	0,00	9,27	5.359.616,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714719	0,72	0,00	5.359.617,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714720	8,10	0,00	5.359.625,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714722	0,00	0,27	5.359.625,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714725	51,62	0,00	5.359.677,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714726	2.739,16	0,00	5.362.416,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714727	41,08	0,00	5.362.457,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714728	73,82	0,00	5.362.531,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714729	0,00	2,00	5.362.529,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714731	2,50	0,00	5.362.531,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714733	2,89	0,00	5.362.534,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714734	540,91	0,00	5.363.075,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714735	0,00	50,19	5.363.025,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714736	6,11	0,00	5.363.031,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714737	4,12	0,00	5.363.035,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714741	136,76	0,00	5.363.172,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714742	0,00	0,85	5.363.171,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714744	23,60	0,00	5.363.194,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714747	0,17	0,00	5.363.195,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714748	510,82	0,00	5.363.705,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714749	0,00	26,71	5.363.679,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714750	39,07	0,00	5.363.718,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714751	0,00	0,30	5.363.717,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714752	159,13	0,00	5.363.877,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714753	158,20	0,00	5.364.035,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714754	0,00	37,22	5.363.998,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714755	0,00	27,86	5.363.970,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714756	55,78	0,00	5.364.026,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714757	0,00	153,59	5.363.872,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714758	62,93	0,00	5.363.935,35 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714761	0,00	516,65	5.363.418,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714763	0,00	2,38	5.363.416,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714764	0,00	4,74	5.363.411,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714765	0,00	10,78	5.363.400,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714766	0,00	79,19	5.363.321,61 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714767	4,36	0,00	5.363.325,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714768	0,03	0,00	5.363.326,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714773	64,21	0,00	5.363.390,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714777	0,00	18,82	5.363.371,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714778	11,80	0,00	5.363.383,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714781	89,67	0,00	5.363.472,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714783	0,00	3,73	5.363.469,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714784	68,28	0,00	5.363.537,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714785	0,00	15,11	5.363.522,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714786	0,10	0,00	5.363.522,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714788	0,00	1.724,19	5.361.798,21 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714789	344,22	0,00	5.362.142,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714790	3,17	0,00	5.362.145,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714791	0,00	771.888,00	4.590.257,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714794	0,00	3,48	4.590.254,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714797	0,00	103,08	4.590.151,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714798	0,00	205,00	4.589.946,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714800	0,00	1.413,65	4.588.532,39 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714802	0,00	131,80	4.588.400,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714807	12,53	0,00	4.588.413,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714808	0,00	0,08	4.588.413,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714809	0,00	0,73	4.588.412,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714810	0,00	6,40	4.588.405,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714811	0,00	0,63	4.588.405,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714815	49,19	0,00	4.588.454,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714823	321,27	0,00	4.588.775,74 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714824	0,00	333,87	4.588.441,87 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714825	0,00	48,01	4.588.393,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714826	0,00	14,63	4.588.379,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714827	16,98	0,00	4.588.396,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714830	49,26	0,00	4.588.445,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714831	0,00	1.044,90	4.587.400,57 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714832	0,00	43,94	4.587.356,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714833	0,00	150,33	4.587.206,30 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714834	0,00	18,04	4.587.188,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714835	0,00	63,18	4.587.125,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714837	0,00	6,18	4.587.118,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714838	0,00	4,08	4.587.114,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714839	0,00	3,86	4.587.110,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714841	1,68	0,00	4.587.112,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714843	0,00	183,08	4.586.929,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714846	0,02	0,00	4.586.929,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714848	0,00	0,37	4.586.929,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714849	0,00	2,84	4.586.926,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714850	62,83	0,00	4.586.989,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714851	0,00	2,40	4.586.986,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714852	0,00	43,45	4.586.943,35 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714855	0,00	248,30	4.586.695,05 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714856	8,64	0,00	4.586.703,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714857	5.962,53	0,00	4.592.666,22 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714858	0,00	1.275,84	4.591.390,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714859	651,53	0,00	4.592.041,91 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714860	56,47	0,00	4.592.098,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714861	0,00	1,08	4.592.097,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714864	86,26	0,00	4.592.183,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714867	5,82	0,00	4.592.189,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714869	8,24	0,00	4.592.197,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714870	0,00	5,00	4.592.192,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714871	0,00	2,30	4.592.190,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714876	60,04	0,00	4.592.250,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714877	66,06	0,00	4.592.316,42 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714880	3.130,75	0,00	4.595.447,17 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714883	21,61	0,00	4.595.468,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714884	25,01	0,00	4.595.493,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714885	12,91	0,00	4.595.506,70 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714886	0,84	0,00	4.595.507,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714887	1,85	0,00	4.595.509,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714888	0,00	197,32	4.595.312,07 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714889	0,34	0,00	4.595.312,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714894	0,31	0,00	4.595.312,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714907	8,36	0,00	4.595.321,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714908	155,56	0,00	4.595.476,64 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714913	61,53	0,00	4.595.538,17 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714924	279,30	0,00	4.595.817,47 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714925	0,00	13,27	4.595.804,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714927	1,50	0,00	4.595.805,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714928	0,00	0,02	4.595.805,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714929	74,38	0,00	4.595.880,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714932	0,00	18,19	4.595.861,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714933	198,21	0,00	4.596.060,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714934	0,00	26,41	4.596.033,67 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714935	1,58	0,00	4.596.035,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714936	0,00	1,07	4.596.034,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714937	0,00	1,19	4.596.032,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714938	1,08	0,00	4.596.034,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714939	342,87	0,00	4.596.376,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714940	0,00	285,33	4.596.091,61 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714942	2,09	0,00	4.596.093,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714943	8,61	0,00	4.596.102,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714947	39,73	0,00	4.596.142,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714954	0,62	0,00	4.596.142,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714955	1,02	0,00	4.596.143,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714957	19,44	0,00	4.596.163,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714960	0,00	5,40	4.596.157,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714961	0,00	0,18	4.596.157,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714962	0,00	3.124,39	4.593.033,15 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714964	0,00	11,31	4.593.021,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714965	0,00	106,48	4.592.915,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714967	0,32	0,00	4.592.915,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25714971	0,00	103,71	4.592.811,97 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714972	0,00	20,19	4.592.791,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714976	0,00	2,66	4.592.789,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714977	0,52	0,00	4.592.789,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714978	0,00	129,04	4.592.660,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714979	1,32	0,00	4.592.661,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714983	10,21	0,00	4.592.672,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714984	0,00	14,05	4.592.658,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714987	0,00	4,34	4.592.653,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714990	0,00	0,33	4.592.653,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714992	55,95	0,00	4.592.709,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714995	16,65	0,00	4.592.726,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714997	3,12	0,00	4.592.729,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715001	0,30	0,00	4.592.729,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715003	1,22	0,00	4.592.730,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715004	0,34	0,00	4.592.730,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715005	0,00	190,91	4.592.540,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715015	29,04	0,00	4.592.569,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715018	0,00	124,14	4.592.444,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715021	0,00	0,07	4.592.444,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715022	0,05	0,00	4.592.444,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715025	1,74	0,00	4.592.446,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715029	0,00	7,42	4.592.439,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715030	1,61	0,00	4.592.440,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715035	1.063,50	0,00	4.593.504,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715036	1.045,39	0,00	4.594.549,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715038	2,73	0,00	4.594.552,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715039	650,91	0,00	4.595.203,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715040	243,49	0,00	4.595.446,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715042	1,17	0,00	4.595.448,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715043	0,00	15,82	4.595.432,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715047	0,00	3,25	4.595.429,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715048	0,00	1,21	4.595.427,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715051	0,00	10,67	4.595.417,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715055	0,00	2,95	4.595.414,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715058	0,00	3,51	4.595.410,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715059	0,00	31,72	4.595.378,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715060	0,00	82,80	4.595.296,15 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715061	15,33	0,00	4.595.311,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715063	0,25	0,00	4.595.311,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715065	0,00	13,16	4.595.298,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715066	0,41	0,00	4.595.298,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715074	2,25	0,00	4.595.301,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715083	0,00	94,00	4.595.207,23 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715084	119,24	0,00	4.595.326,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715085	729,53	0,00	4.596.056,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715089	22,80	0,00	4.596.078,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715090	0,00	606,67	4.595.472,13 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715094	6,94	0,00	4.595.479,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715095	0,00	12,83	4.595.466,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715096	136,41	0,00	4.595.602,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715100	0,00	1,52	4.595.601,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715105	229,38	0,00	4.595.830,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715106	4,61	0,00	4.595.835,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715108	1,89	0,00	4.595.837,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715112	1,41	0,00	4.595.838,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715115	0,00	82,97	4.595.755,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715117	97,79	0,00	4.595.853,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715123	0,00	4,04	4.595.849,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715124	29,13	0,00	4.595.878,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715126	0,00	6,77	4.595.871,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715127	38,75	0,00	4.595.910,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715130	0,00	9,67	4.595.900,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715132	0,00	2,33	4.595.898,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715135	0,00	0,68	4.595.897,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715142	3,40	0,00	4.595.901,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715143	5,94	0,00	4.595.906,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715146	0,00	18,85	4.595.888,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715147	11,16	0,00	4.595.899,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715148	0,20	0,00	4.595.899,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715153	25,77	0,00	4.595.925,25 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715155	347,70	0,00	4.596.272,95 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715156	886,63	0,00	4.597.159,58 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715157	46,81	0,00	4.597.206,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715159	0,00	10,33	4.597.196,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715161	0,00	11,85	4.597.184,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715164	165,05	0,00	4.597.349,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715167	0,00	1,28	4.597.347,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715169	0,00	57,03	4.597.290,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715170	95,78	0,00	4.597.386,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715171	18,35	0,00	4.597.405,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715178	0,00	808,32	4.596.596,76 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715179	0,04	0,00	4.596.596,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715184	0,00	386,63	4.596.210,17 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715185	78,79	0,00	4.596.288,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715187	0,00	23,95	4.596.265,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715188	12,68	0,00	4.596.277,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715189	2,03	0,00	4.596.279,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715190	1,07	0,00	4.596.280,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715192	0,00	3,37	4.596.277,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715193	21,55	0,00	4.596.298,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715195	0,01	0,00	4.596.298,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715196	0,00	1,09	4.596.297,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715199	24,75	0,00	4.596.322,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715201	48,76	0,00	4.596.371,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715203	0,00	41,45	4.596.329,95 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715204	0,00	451,14	4.595.878,81 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715205	0,00	30,08	4.595.848,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715207	0,81	0,00	4.595.849,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715210	0,00	276,95	4.595.572,59 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715211	21,73	0,00	4.595.594,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715213	0,00	141,52	4.595.452,80 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715215	10,15	0,00	4.595.462,95 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715217	64,22	0,00	4.595.527,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715224	0,00	0,28	4.595.526,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715226	0,00	0,88	4.595.526,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715227	0,00	7,97	4.595.518,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715318	294,29	0,00	4.595.812,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715327	14,27	0,00	4.595.826,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715332	247,89	0,00	4.596.074,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715333	31,65	0,00	4.596.106,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715335	0,00	53,72	4.596.052,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715337	51,16	0,00	4.596.103,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715338	0,00	48,61	4.596.054,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715339	0,00	0,31	4.596.054,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715343	2,10	0,00	4.596.056,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715346	0,00	28,21	4.596.028,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715348	58,23	0,00	4.596.086,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715349	1,34	0,00	4.596.088,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715352	0,00	1,57	4.596.086,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715355	0,05	0,00	4.596.086,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715357	0,03	0,00	4.596.086,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715358	0,30	0,00	4.596.086,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715363	0,00	28,22	4.596.058,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715365	0,00	0,04	4.596.058,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715376	0,00	101,44	4.595.957,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715381	12,63	0,00	4.595.969,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715383	0,28	0,00	4.595.970,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715388	0,00	0,30	4.595.969,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715390	1,74	0,00	4.595.971,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715391	2,63	0,00	4.595.974,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715392	9,40	0,00	4.595.983,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715394	15,45	0,00	4.595.999,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715395	1,22	0,00	4.596.000,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715396	0,04	0,00	4.596.000,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715397	0,00	0,24	4.596.000,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715399	48,51	0,00	4.596.048,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715403	1,06	0,00	4.596.049,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715409	27,71	0,00	4.596.077,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715410	0,55	0,00	4.596.077,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715411	0,00	0,97	4.596.076,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715412	0,00	15,26	4.596.061,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715413	0,27	0,00	4.596.061,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715416	62,69	0,00	4.596.124,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715421	0,00	34,51	4.596.090,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715423	0,23	0,00	4.596.090,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715424	560,00	0,00	4.596.650,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715426	0,45	0,00	4.596.650,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715427	10,93	0,00	4.596.661,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715431	0,00	10,46	4.596.651,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715432	0,00	24,05	4.596.627,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715433	13,33	0,00	4.596.640,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715435	11,40	0,00	4.596.651,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715436	0,00	27,42	4.596.624,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715437	3,15	0,00	4.596.627,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715439	44,24	0,00	4.596.671,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715441	0,00	0,18	4.596.671,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715442	85,18	0,00	4.596.756,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715443	0,00	14,81	4.596.742,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715445	0,00	6,87	4.596.735,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715448	0,00	2,56	4.596.732,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715449	1,77	0,00	4.596.734,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715453	0,00	10,16	4.596.724,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715456	0,00	6,00	4.596.718,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715458	0,04	0,00	4.596.718,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715459	0,00	0,21	4.596.718,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715461	12,13	0,00	4.596.730,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715462	0,00	12,13	4.596.718,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715463	0,00	79,28	4.596.638,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715465	0,00	0,24	4.596.638,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715471	0,00	0,94	4.596.637,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715474	652,53	0,00	4.597.290,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715477	7,08	0,00	4.597.297,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715480	0,17	0,00	4.597.297,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715483	7,86	0,00	4.597.305,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715484	0,00	1,12	4.597.304,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715485	0,00	4,93	4.597.299,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715486	0,00	0,05	4.597.299,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715490	3,80	0,00	4.597.303,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715491	0,00	22,03	4.597.280,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715493	0,00	3,67	4.597.277,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715498	3,04	0,00	4.597.280,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715499	0,00	4,72	4.597.275,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715503	0,00	0,23	4.597.275,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715507	0,00	9,97	4.597.265,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715509	0,00	1,32	4.597.264,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715511	0,00	0,36	4.597.263,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715514	0,00	1,72	4.597.262,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715519	36,73	0,00	4.597.298,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715520	0,00	0,29	4.597.298,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715525	0,49	0,00	4.597.298,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715526	0,00	0,91	4.597.298,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715527	2,48	0,00	4.597.300,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715528	0,30	0,00	4.597.300,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715532	17,21	0,00	4.597.318,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715534	11,57	0,00	4.597.329,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715535	0,00	1,97	4.597.327,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715538	0,99	0,00	4.597.328,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715542	0,00	26,90	4.597.301,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715544	92,22	0,00	4.597.393,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715545	95,94	0,00	4.597.489,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715548	87,87	0,00	4.597.577,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715550	8,76	0,00	4.597.586,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715553	0,23	0,00	4.597.586,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715554	1,63	0,00	4.597.588,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715556	0,00	0,94	4.597.587,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715559	12,79	0,00	4.597.600,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715562	0,00	0,61	4.597.599,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715563	0,00	1,76	4.597.597,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715566	205,24	0,00	4.597.803,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715569	0,00	0,25	4.597.802,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715579	0,06	0,00	4.597.802,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715580	141,68	0,00	4.597.944,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715581	21,63	0,00	4.597.966,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715583	0,00	1,80	4.597.964,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715592	2,86	0,00	4.597.967,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715593	0,00	2,67	4.597.964,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715595	0,00	3,75	4.597.960,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715596	13,00	0,00	4.597.973,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715598	18,00	0,00	4.597.991,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715599	0,00	2,91	4.597.988,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715600	0,00	0,07	4.597.988,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715601	0,09	0,00	4.597.988,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715613	0,00	4,37	4.597.984,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715614	66,20	0,00	4.598.050,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715616	5,27	0,00	4.598.056,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715617	0,00	1,76	4.598.054,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715619	31,39	0,00	4.598.085,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715623	10,34	0,00	4.598.096,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715625	0,29	0,00	4.598.096,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715626	0,00	1,48	4.598.094,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715628	0,00	3,13	4.598.091,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715629	14,79	0,00	4.598.106,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715630	4,00	0,00	4.598.110,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715631	4,44	0,00	4.598.114,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715633	19,74	0,00	4.598.134,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715634	0,00	6,58	4.598.128,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715635	15,26	0,00	4.598.143,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715636	2,95	0,00	4.598.146,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715642	0,00	0,32	4.598.146,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715645	42,82	0,00	4.598.188,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715646	0,00	32,20	4.598.156,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715647	26,42	0,00	4.598.183,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715648	0,00	18,27	4.598.164,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715651	5,78	0,00	4.598.170,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715653	0,00	0,01	4.598.170,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715656	15,04	0,00	4.598.185,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715660	0,00	0,04	4.598.185,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715664	0,00	7,91	4.598.177,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715667	0,83	0,00	4.598.178,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715668	0,00	1,38	4.598.177,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715669	57,69	0,00	4.598.234,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715670	0,00	5,77	4.598.229,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715675	0,93	0,00	4.598.229,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715677	0,54	0,00	4.598.230,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715679	73,49	0,00	4.598.303,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715680	1,93	0,00	4.598.305,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715689	0,04	0,00	4.598.305,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715692	3,17	0,00	4.598.309,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715693	0,00	0,61	4.598.308,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715695	2,24	0,00	4.598.310,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715697	0,00	124,95	4.598.185,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715703	2,90	0,00	4.598.188,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715704	0,28	0,00	4.598.188,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715708	0,00	3,21	4.598.185,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715709	0,00	0,08	4.598.185,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715710	0,00	0,36	4.598.185,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715711	0,32	0,00	4.598.185,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715712	16,73	0,00	4.598.202,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715713	5,51	0,00	4.598.207,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715716	0,00	4,00	4.598.203,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715718	6,03	0,00	4.598.209,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715720	0,00	26,06	4.598.183,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715721	46,40	0,00	4.598.230,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715722	0,00	4,83	4.598.225,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715723	0,00	5,92	4.598.219,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715724	0,00	0,82	4.598.218,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715726	0,00	12,42	4.598.206,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715728	0,00	0,02	4.598.206,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715729	10,66	0,00	4.598.216,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715730	0,00	2,66	4.598.214,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715733	68,03	0,00	4.598.282,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715734	0,12	0,00	4.598.282,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715737	72,84	0,00	4.598.355,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715738	0,00	5,20	4.598.350,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715741	9,15	0,00	4.598.359,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715742	124,71	0,00	4.598.483,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715745	3,22	0,00	4.598.487,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715746	0,15	0,00	4.598.487,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715748	2,57	0,00	4.598.489,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715749	0,00	0,15	4.598.489,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715758	0,00	12,80	4.598.476,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715761	0,00	0,66	4.598.476,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715763	0,21	0,00	4.598.476,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715769	0,20	0,00	4.598.476,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715770	0,00	65,53	4.598.411,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715771	2,86	0,00	4.598.413,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715775	0,00	0,21	4.598.413,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715785	7,83	0,00	4.598.421,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715786	0,00	0,42	4.598.421,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715790	48,53	0,00	4.598.469,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715794	0,00	0,01	4.598.469,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715796	0,00	45,75	4.598.423,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715798	0,00	1,58	4.598.422,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715799	1,28	0,00	4.598.423,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715800	0,00	0,64	4.598.422,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715801	9,08	0,00	4.598.432,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715802	0,00	2,62	4.598.429,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715805	0,00	0,51	4.598.428,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715808	2,25	0,00	4.598.431,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715809	0,54	0,00	4.598.431,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715810	0,00	0,18	4.598.431,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715811	0,36	0,00	4.598.431,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715813	37,90	0,00	4.598.469,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715815	23,04	0,00	4.598.492,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715816	30,96	0,00	4.598.523,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715817	0,00	14,52	4.598.509,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715819	159,11	0,00	4.598.668,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715820	8,67	0,00	4.598.677,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715826	0,00	0,31	4.598.676,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715827	0,00	10,70	4.598.666,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715828	45,87	0,00	4.598.711,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715829	98,13	0,00	4.598.810,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715830	0,00	20,66	4.598.789,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715832	0,10	0,00	4.598.789,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715833	0,00	0,02	4.598.789,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715834	3,34	0,00	4.598.792,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715835	1,51	0,00	4.598.794,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715837	13,42	0,00	4.598.807,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715839	0,00	0,04	4.598.807,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715841	0,00	5,33	4.598.802,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715842	0,00	0,28	4.598.802,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715843	0,00	15,83	4.598.786,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715847	0,00	1,63	4.598.784,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715848	67,14	0,00	4.598.851,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715850	66,66	0,00	4.598.918,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715854	0,00	0,52	4.598.917,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715855	322,26	0,00	4.599.240,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715857	0,04	0,00	4.599.240,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715858	2,78	0,00	4.599.242,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715861	0,70	0,00	4.599.243,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715867	4,58	0,00	4.599.248,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715868	35,19	0,00	4.599.283,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715871	0,66	0,00	4.599.284,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715872	0,03	0,00	4.599.284,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715876	0,00	0,57	4.599.283,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715877	0,49	0,00	4.599.284,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715880	0,00	21,76	4.599.262,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715883	56,00	0,00	4.599.318,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715884	1,49	0,00	4.599.319,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715891	4,39	0,00	4.599.324,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715892	0,00	2,19	4.599.322,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715893	13,11	0,00	4.599.335,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715894	48,14	0,00	4.599.383,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715897	0,00	2,49	4.599.380,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715898	0,00	0,08	4.599.380,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715899	15,34	0,00	4.599.396,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715902	0,02	0,00	4.599.396,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715904	25,13	0,00	4.599.421,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715905	0,00	10,09	4.599.411,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715908	34,48	0,00	4.599.445,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715909	0,00	34,48	4.599.411,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715910	0,00	45,55	4.599.365,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715912	0,78	0,00	4.599.366,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715913	0,00	0,26	4.599.366,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715914	0,00	0,01	4.599.366,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715915	0,00	0,15	4.599.365,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715917	0,00	1,66	4.599.364,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715920	0,05	0,00	4.599.364,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715921	0,20	0,00	4.599.364,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715923	1,98	0,00	4.599.366,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715925	0,00	6,33	4.599.360,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715927	0,00	1,77	4.599.358,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715928	0,00	0,10	4.599.358,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715929	0,36	0,00	4.599.358,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715930	28,85	0,00	4.599.387,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715932	0,00	14,03	4.599.373,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715934	0,00	0,16	4.599.373,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715935	14,75	0,00	4.599.388,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715938	0,00	3,58	4.599.384,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715939	0,56	0,00	4.599.385,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715941	0,00	0,01	4.599.385,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715942	17,21	0,00	4.599.402,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715943	0,00	0,17	4.599.402,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715949	0,00	0,08	4.599.401,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715951	13,82	0,00	4.599.415,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715952	0,11	0,00	4.599.415,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715958	0,00	53,11	4.599.362,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715960	0,13	0,00	4.599.362,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715962	0,00	3,71	4.599.359,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715964	0,00	3,53	4.599.355,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715965	0,00	0,08	4.599.355,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715967	6,21	0,00	4.599.361,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715968	0,00	0,13	4.599.361,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715969	7,44	0,00	4.599.369,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715971	3,25	0,00	4.599.372,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715973	0,00	1,40	4.599.370,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715977	5,97	0,00	4.599.376,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715983	0,00	0,59	4.599.376,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715985	0,95	0,00	4.599.377,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715986	49,54	0,00	4.599.426,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715988	0,00	4,45	4.599.422,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715989	4,20	0,00	4.599.426,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715992	0,00	19,77	4.599.406,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715993	3,29	0,00	4.599.410,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715994	0,00	26,90	4.599.383,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716000	0,02	0,00	4.599.383,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716006	0,00	3,42	4.599.379,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716007	14,27	0,00	4.599.394,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716010	0,01	0,00	4.599.394,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716013	0,00	0,44	4.599.393,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716017	0,59	0,00	4.599.394,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716019	0,00	2,83	4.599.391,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716020	2,01	0,00	4.599.393,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716023	0,00	61,83	4.599.331,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716026	0,00	1,28	4.599.330,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716031	0,00	0,84	4.599.329,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716033	0,00	0,17	4.599.329,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716037	77,91	0,00	4.599.407,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716042	12,58	0,00	4.599.419,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716043	0,00	0,66	4.599.419,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716045	39,02	0,00	4.599.458,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716047	1,55	0,00	4.599.459,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716048	0,00	2,41	4.599.457,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716049	0,00	14,40	4.599.442,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716051	8,20	0,00	4.599.451,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716057	0,00	0,05	4.599.451,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716059	0,04	0,00	4.599.451,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716063	39,02	0,00	4.599.490,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716064	60,40	0,00	4.599.550,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716065	9,59	0,00	4.599.560,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716067	0,00	2,82	4.599.557,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716068	0,00	73,33	4.599.483,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716070	2,24	0,00	4.599.486,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716071	0,00	0,20	4.599.485,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716075	86,79	0,00	4.599.572,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716076	1,45	0,00	4.599.574,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716077	0,03	0,00	4.599.574,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716084	0,00	1,52	4.599.572,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716086	11,15	0,00	4.599.583,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716087	0,70	0,00	4.599.584,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716088	11,65	0,00	4.599.596,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716089	0,32	0,00	4.599.596,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716092	36,73	0,00	4.599.633,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716093	0,00	0,12	4.599.633,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716094	0,00	6,58	4.599.626,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716095	0,00	4,09	4.599.622,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716100	42,63	0,00	4.599.665,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716101	0,00	2,98	4.599.662,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716106	0,00	0,31	4.599.661,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716110	6,03	0,00	4.599.667,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716113	0,00	0,07	4.599.667,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716115	0,00	0,47	4.599.667,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716116	0,00	0,31	4.599.667,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716119	78,48	0,00	4.599.745,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716120	19,71	0,00	4.599.765,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716123	0,00	6,26	4.599.758,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716124	0,00	2,18	4.599.756,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716125	28,39	0,00	4.599.785,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716126	0,00	0,13	4.599.785,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716127	23,09	0,00	4.599.808,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716128	0,28	0,00	4.599.808,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716133	2,22	0,00	4.599.810,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716134	0,00	729,53	4.599.081,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716135	73,49	0,00	4.599.154,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716136	0,45	0,00	4.599.155,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716137	3,59	0,00	4.599.158,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716138	0,00	0,17	4.599.158,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716139	0,00	51,06	4.599.107,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716141	0,00	16,17	4.599.091,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716147	0,00	10,56	4.599.080,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716148	0,00	0,01	4.599.080,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716149	10,89	0,00	4.599.091,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716152	0,10	0,00	4.599.091,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716157	20,41	0,00	4.599.112,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716158	0,55	0,00	4.599.112,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716160	0,00	0,08	4.599.112,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716162	28,49	0,00	4.599.140,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716163	0,00	1,20	4.599.139,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716164	0,00	0,18	4.599.139,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716165	0,00	19,19	4.599.120,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716166	0,87	0,00	4.599.121,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716169	4,26	0,00	4.599.125,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716171	0,41	0,00	4.599.125,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716172	0,04	0,00	4.599.126,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716175	0,00	30,50	4.599.095,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716176	0,00	0,56	4.599.094,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716177	0,00	11,44	4.599.083,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716178	0,13	0,00	4.599.083,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716179	0,00	1,57	4.599.082,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716182	0,00	4,76	4.599.077,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716183	3,06	0,00	4.599.080,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716184	0,00	9,70	4.599.070,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716186	0,00	0,03	4.599.070,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716187	0,00	18,84	4.599.051,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716188	0,00	0,11	4.599.051,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716189	0,00	7,41	4.599.044,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716195	0,00	0,04	4.599.044,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716198	0,00	7,58	4.599.036,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716202	0,00	0,33	4.599.036,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716203	0,00	0,01	4.599.036,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716208	0,00	16,17	4.599.020,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716209	0,00	3,87	4.599.016,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716210	0,00	0,06	4.599.016,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716211	0,20	0,00	4.599.016,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716212	0,00	11,11	4.599.005,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716213	0,00	0,24	4.599.005,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716215	0,00	16,56	4.598.988,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716216	0,00	0,33	4.598.988,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716219	0,00	5,01	4.598.983,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716220	0,00	0,50	4.598.982,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716230	0,00	0,85	4.598.981,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716233	0,00	38,74	4.598.943,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716234	0,00	0,13	4.598.942,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716235	0,00	25,54	4.598.917,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716240	0,00	3,55	4.598.913,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716241	0,31	0,00	4.598.914,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716242	0,00	0,05	4.598.914,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716245	0,00	6,39	4.598.907,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716249	0,00	17,16	4.598.890,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716253	0,47	0,00	4.598.891,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716254	0,00	0,12	4.598.890,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716257	0,00	4,76	4.598.886,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716262	0,00	18,84	4.598.867,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716263	0,00	0,11	4.598.867,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716265	0,00	38,74	4.598.828,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716266	0,00	0,13	4.598.828,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716277	0,00	3,20	4.598.825,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716281	0,16	0,00	4.598.825,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716282	0,00	3,87	4.598.821,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716283	0,00	0,06	4.598.821,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716284	0,00	0,20	4.598.821,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716285	0,00	5,01	4.598.816,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716290	2,30	0,00	4.598.818,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716291	0,00	0,07	4.598.818,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716293	0,00	1,50	4.598.816,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716294	0,48	0,00	4.598.817,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716297	0,00	2,73	4.598.814,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716301	0,00	3,44	4.598.811,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716302	0,00	17,13	4.598.794,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716303	0,00	0,25	4.598.793,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716304	0,10	0,00	4.598.793,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716305	0,00	1,76	4.598.792,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716306	0,00	3,52	4.598.788,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716307	0,01	0,00	4.598.788,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716310	0,00	2,80	4.598.785,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716320	0,00	37,99	4.598.747,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716321	0,00	0,22	4.598.747,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716322	0,00	0,85	4.598.746,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716326	0,00	16,56	4.598.730,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716327	0,00	0,22	4.598.730,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716335	0,00	3,55	4.598.726,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716336	1,89	0,00	4.598.728,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716337	0,00	1,57	4.598.726,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716340	0,00	0,01	4.598.726,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716342	0,00	11,11	4.598.715,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716345	0,00	0,22	4.598.715,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716346	0,00	0,07	4.598.715,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716347	0,00	9,70	4.598.705,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716349	0,00	2,80	4.598.702,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716350	0,00	0,24	4.598.702,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716351	0,00	21,54	4.598.681,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716355	0,00	11,44	4.598.669,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716359	1,53	0,00	4.598.671,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716360	0,00	0,01	4.598.671,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716361	0,00	17,74	4.598.653,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716362	1,57	0,00	4.598.654,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716365	0,00	0,01	4.598.654,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716369	0,05	0,00	4.598.655,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716373	0,00	38,74	4.598.616,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716374	0,00	0,13	4.598.616,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716375	0,00	0,90	4.598.615,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716379	0,00	0,22	4.598.615,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716382	0,48	0,00	4.598.615,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716383	0,00	15,32	4.598.600,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716384	0,00	0,06	4.598.600,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716386	0,00	0,23	4.598.599,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716388	0,00	0,25	4.598.599,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716389	0,16	0,00	4.598.599,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716391	0,00	10,15	4.598.589,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716392	0,24	0,00	4.598.589,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716395	0,00	3,44	4.598.586,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716398	0,00	14,30	4.598.572,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716400	0,01	0,00	4.598.572,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716405	0,00	3,70	4.598.568,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716407	0,00	0,24	4.598.568,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716411	0,77	0,00	4.598.569,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716415	0,00	25,54	4.598.543,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716420	0,00	0,02	4.598.543,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716426	0,00	0,34	4.598.543,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716427	0,00	0,25	4.598.542,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716430	0,00	0,22	4.598.542,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716434	0,01	0,00	4.598.542,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716435	0,00	0,85	4.598.541,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716436	0,00	0,07	4.598.541,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716441	2,20	0,00	4.598.543,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716444	0,01	0,00	4.598.543,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716446	0,00	3,79	4.598.540,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716447	0,10	0,00	4.598.540,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716449	0,00	0,69	4.598.539,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716450	0,00	0,06	4.598.539,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716452	0,00	6,12	4.598.533,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716453	0,16	0,00	4.598.533,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716454	0,00	0,26	4.598.533,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716461	0,00	0,22	4.598.533,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716462	0,00	0,13	4.598.532,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716463	2,20	0,00	4.598.535,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716464	0,00	0,01	4.598.535,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716465	0,48	0,00	4.598.535,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716466	0,00	1,00	4.598.534,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716469	0,10	0,00	4.598.534,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716470	0,10	0,00	4.598.534,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716472	0,00	0,14	4.598.534,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716475	0,00	0,16	4.598.534,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716476	0,00	0,06	4.598.534,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716478	0,00	2,54	4.598.531,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716480	0,00	0,22	4.598.531,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716484	0,01	0,00	4.598.531,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716486	0,00	0,66	4.598.531,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716488	0,00	0,04	4.598.530,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716490	0,00	0,34	4.598.530,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716498	0,00	0,24	4.598.530,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716502	0,02	0,00	4.598.530,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716505	2,30	0,00	4.598.532,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716508	0,16	0,00	4.598.532,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716511	0,48	0,00	4.598.533,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716513	0,00	0,85	4.598.532,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716515	1,57	0,00	4.598.534,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716517	0,00	15,32	4.598.518,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716520	0,00	0,22	4.598.518,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716523	0,02	0,00	4.598.518,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716524	0,00	0,07	4.598.518,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716525	0,00	12,07	4.598.506,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716534	0,00	0,33	4.598.506,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716537	0,00	0,25	4.598.505,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716539	0,00	0,13	4.598.505,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716540	0,00	14,30	4.598.491,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716546	0,10	0,00	4.598.491,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716549	0,00	0,34	4.598.491,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716553	0,00	0,12	4.598.491,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716556	0,00	0,11	4.598.490,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716559	1,53	0,00	4.598.492,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716560	0,00	0,22	4.598.492,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716561	0,00	5,01	4.598.487,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716564	0,16	0,00	4.598.487,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716568	0,48	0,00	4.598.487,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716571	0,00	11,44	4.598.476,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716573	0,00	0,01	4.598.476,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716574	0,00	14,30	4.598.462,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716575	0,00	0,45	4.598.461,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716576	0,24	0,00	4.598.461,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716577	1,57	0,00	4.598.463,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716578	0,00	0,24	4.598.463,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716580	0,00	3,79	4.598.459,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716584	0,00	2,54	4.598.456,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716585	0,00	0,13	4.598.456,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716586	0,00	1,45	4.598.455,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716587	0,02	0,00	4.598.455,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716588	0,00	1,76	4.598.453,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716592	0,00	0,07	4.598.453,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716596	0,00	0,13	4.598.453,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716597	0,00	19,00	4.598.434,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716598	0,00	0,27	4.598.434,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716601	0,00	5,01	4.598.429,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716604	0,00	0,50	4.598.428,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716606	0,00	0,30	4.598.428,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716608	1,53	0,00	4.598.429,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716609	0,10	0,00	4.598.429,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716611	0,01	0,00	4.598.429,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716613	0,00	0,13	4.598.429,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716616	0,00	0,88	4.598.428,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716617	0,00	0,05	4.598.428,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716618	0,00	0,03	4.598.428,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716620	0,77	0,00	4.598.429,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716624	0,00	7,58	4.598.422,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716625	1,57	0,00	4.598.423,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716627	0,00	5,11	4.598.418,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716630	0,00	9,70	4.598.408,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716633	0,00	3,04	4.598.405,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716634	0,00	1,69	4.598.404,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716635	0,00	0,12	4.598.403,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716638	0,10	0,00	4.598.404,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716640	0,00	3,20	4.598.400,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716641	0,00	0,34	4.598.400,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716642	0,00	0,07	4.598.400,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716645	0,00	5,32	4.598.395,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716646	0,00	11,44	4.598.383,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716648	0,00	19,00	4.598.364,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716649	0,00	0,22	4.598.364,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716650	0,00	10,89	4.598.353,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716653	0,01	0,00	4.598.353,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716660	0,00	0,22	4.598.353,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716662	0,20	0,00	4.598.353,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716665	0,00	38,74	4.598.314,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716666	0,00	0,26	4.598.314,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716668	0,01	0,00	4.598.314,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716670	0,00	0,38	4.598.314,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716676	0,10	0,00	4.598.314,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716680	0,00	14,30	4.598.300,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716683	0,00	0,24	4.598.299,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716686	0,00	0,25	4.598.299,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716687	0,16	0,00	4.598.299,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716688	0,00	0,07	4.598.299,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716689	0,00	10,01	4.598.289,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716691	0,00	0,11	4.598.289,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716692	0,00	0,85	4.598.288,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716693	0,00	14,19	4.598.274,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716694	1,57	0,00	4.598.276,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716696	0,00	0,22	4.598.275,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716700	0,00	0,06	4.598.275,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716703	0,81	0,00	4.598.276,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716705	0,00	11,44	4.598.265,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716707	0,00	0,01	4.598.265,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716708	0,00	1,76	4.598.263,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716714	4,59	0,00	4.598.267,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716716	2,30	0,00	4.598.270,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716718	0,00	0,12	4.598.270,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716720	0,00	0,25	4.598.269,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716728	0,10	0,00	4.598.269,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716732	0,07	0,00	4.598.270,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716734	0,00	0,34	4.598.269,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716735	0,00	0,26	4.598.269,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716736	0,00	0,03	4.598.269,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716739	0,00	0,13	4.598.269,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716742	0,01	0,00	4.598.269,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716743	0,47	0,00	4.598.269,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716745	0,00	0,33	4.598.269,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716746	1,57	0,00	4.598.271,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716747	0,00	0,01	4.598.270,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716749	0,00	0,06	4.598.270,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716751	0,00	0,11	4.598.270,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716752	0,00	0,13	4.598.270,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716753	0,00	0,22	4.598.270,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716754	0,10	0,00	4.598.270,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716757	0,00	0,33	4.598.270,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716759	0,00	0,12	4.598.270,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716762	3,06	0,00	4.598.273,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716765	0,01	0,00	4.598.273,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716766	0,00	0,75	4.598.272,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716770	0,00	0,06	4.598.272,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716772	0,00	0,34	4.598.272,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716773	0,00	2,33	4.598.269,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716774	0,01	0,00	4.598.269,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716776	1,89	0,00	4.598.271,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716777	0,24	0,00	4.598.271,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716778	0,00	0,85	4.598.271,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716780	0,01	0,00	4.598.271,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716782	0,00	0,22	4.598.270,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716783	0,16	0,00	4.598.270,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716784	0,00	0,01	4.598.270,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716785	0,96	0,00	4.598.271,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716786	0,00	0,07	4.598.271,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716788	0,00	0,33	4.598.271,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716793	0,10	0,00	4.598.271,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716795	1,57	0,00	4.598.273,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716798	2,30	0,00	4.598.275,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716800	0,01	0,00	4.598.275,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716801	0,00	0,22	4.598.275,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716802	0,00	0,03	4.598.275,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716803	0,00	0,85	4.598.274,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716805	0,00	0,13	4.598.274,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716807	0,00	0,22	4.598.274,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716808	0,00	0,01	4.598.274,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716811	0,20	0,00	4.598.274,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716812	0,01	0,00	4.598.274,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716813	0,00	0,34	4.598.273,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716814	0,00	1,25	4.598.272,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716816	0,00	0,12	4.598.272,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716817	0,00	0,07	4.598.272,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716820	0,00	0,06	4.598.272,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716824	0,00	0,22	4.598.272,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716826	0,00	3,20	4.598.268,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716827	0,00	1,76	4.598.267,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716831	0,00	4,85	4.598.262,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716832	0,00	0,07	4.598.262,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716834	0,00	1,69	4.598.260,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716835	0,00	1,58	4.598.259,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716836	0,01	0,00	4.598.259,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716837	0,48	0,00	4.598.259,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716838	0,05	0,00	4.598.259,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716839	0,00	0,78	4.598.258,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716841	0,24	0,00	4.598.259,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716842	0,00	10,22	4.598.248,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716844	0,00	0,13	4.598.248,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716845	0,29	0,00	4.598.248,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716847	2,30	0,00	4.598.251,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716848	0,00	0,88	4.598.250,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716849	0,00	0,03	4.598.250,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716852	0,01	0,00	4.598.250,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716853	0,00	0,12	4.598.250,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716855	0,00	1,85	4.598.248,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716858	0,00	0,13	4.598.248,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716860	0,00	0,04	4.598.248,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716861	0,00	0,03	4.598.248,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716865	0,00	0,01	4.598.248,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716867	0,00	0,34	4.598.247,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716870	0,00	0,50	4.598.247,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716871	1,89	0,00	4.598.249,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716876	0,00	0,22	4.598.249,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716883	0,00	64,16	4.598.184,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716884	0,20	0,00	4.598.185,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716885	0,00	0,25	4.598.184,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716888	0,00	6,34	4.598.178,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716889	0,03	0,00	4.598.178,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716891	0,00	1,12	4.598.177,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716892	0,00	1,14	4.598.176,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716893	0,00	0,33	4.598.175,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716898	0,00	1,03	4.598.174,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716899	0,01	0,00	4.598.174,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716903	0,00	3,06	4.598.171,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716904	0,23	0,00	4.598.172,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716908	0,00	9,70	4.598.162,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716909	0,00	5,46	4.598.156,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716913	0,00	0,11	4.598.156,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716915	0,00	0,07	4.598.156,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716916	0,00	38,74	4.598.117,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716917	0,00	0,13	4.598.117,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716920	0,00	0,22	4.598.117,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716921	0,00	11,44	4.598.106,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716922	0,24	0,00	4.598.106,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716924	0,00	10,64	4.598.095,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716925	1,89	0,00	4.598.097,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716926	0,00	0,01	4.598.097,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716927	0,00	5,64	4.598.092,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716928	0,48	0,00	4.598.092,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716929	0,00	19,63	4.598.072,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716930	0,00	3,39	4.598.069,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716931	0,00	0,88	4.598.068,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716932	0,00	0,01	4.598.068,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716934	0,00	1,80	4.598.066,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716935	0,00	0,13	4.598.066,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716945	2,30	0,00	4.598.068,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716946	0,01	0,00	4.598.068,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716947	0,00	0,22	4.598.068,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716948	0,00	11,44	4.598.057,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716949	0,00	15,56	4.598.041,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716950	0,00	0,12	4.598.041,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716951	0,00	0,85	4.598.040,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716953	0,00	7,09	4.598.033,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716954	1,26	0,00	4.598.034,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25716955	0,00	14,30	4.598.020,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716956	0,00	0,45	4.598.020,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716957	0,10	0,00	4.598.020,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716958	0,00	9,70	4.598.010,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716966	0,00	20,43	4.597.990,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716973	0,00	0,07	4.597.990,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716978	0,00	0,01	4.597.990,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716979	0,16	0,00	4.597.990,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716980	0,00	38,74	4.597.951,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716981	0,00	0,13	4.597.951,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716982	0,00	0,33	4.597.951,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716986	0,00	0,22	4.597.950,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716991	0,00	11,44	4.597.939,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716992	0,00	38,74	4.597.900,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716993	0,00	0,13	4.597.900,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716996	0,00	0,33	4.597.900,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716998	0,00	2,33	4.597.897,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716999	0,00	11,16	4.597.886,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717001	0,00	0,14	4.597.886,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717002	0,01	0,00	4.597.886,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717003	0,00	10,15	4.597.876,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717004	0,24	0,00	4.597.876,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717005	0,00	15,29	4.597.861,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717006	0,23	0,00	4.597.861,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717008	0,00	20,43	4.597.841,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717012	0,00	1,14	4.597.840,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717013	0,00	9,50	4.597.830,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717014	0,00	0,22	4.597.830,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717017	0,00	0,06	4.597.830,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717019	0,00	7,58	4.597.822,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717020	0,00	0,01	4.597.822,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717027	0,00	3,70	4.597.818,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717030	0,01	0,00	4.597.818,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717032	0,00	64,16	4.597.754,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717033	0,10	0,00	4.597.754,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717034	0,00	17,74	4.597.737,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717035	1,57	0,00	4.597.738,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717038	0,00	0,22	4.597.738,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717039	0,00	14,30	4.597.724,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717040	0,00	17,13	4.597.707,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717041	0,00	0,25	4.597.706,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717042	0,00	3,44	4.597.703,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717045	3,83	0,00	4.597.707,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717046	0,00	0,34	4.597.706,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717047	0,00	9,70	4.597.697,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717048	0,00	1,76	4.597.695,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717050	0,00	0,24	4.597.695,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717089	0,00	0,90	4.597.694,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717118	7,74	0,00	4.597.702,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717129	0,00	7,56	4.597.694,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717135	0,00	760,92	4.596.933,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717145	18,57	0,00	4.596.952,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717149	65,13	0,00	4.597.017,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717184	0,00	767,42	4.596.249,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717206	0,00	1.665,62	4.594.584,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717224	0,00	1,01	4.594.583,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717254	0,00	9,63	4.594.573,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717263	0,00	424,18	4.594.149,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717289	0,54	0,00	4.594.149,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717292	6,02	0,00	4.594.155,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717293	0,00	34,32	4.594.121,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717294	0,00	0,32	4.594.121,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717297	2,03	0,00	4.594.123,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717298	0,00	2,12	4.594.121,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717299	9,54	0,00	4.594.130,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717300	0,00	0,87	4.594.129,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717303	0,00	0,03	4.594.129,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717305	0,64	0,00	4.594.130,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717311	0,00	2,18	4.594.128,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717313	0,09	0,00	4.594.128,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717315	0,14	0,00	4.594.128,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717317	0,09	0,00	4.594.128,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717320	486,96	0,00	4.594.615,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717324	0,00	23,18	4.594.592,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717326	0,00	0,57	4.594.591,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717328	0,00	0,01	4.594.591,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717331	0,00	2,88	4.594.588,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717333	0,00	52,72	4.594.536,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717334	0,00	0,33	4.594.535,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717335	3,83	0,00	4.594.539,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717341	0,00	1,42	4.594.538,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717343	1,36	0,00	4.594.539,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717344	0,07	0,00	4.594.539,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717352	0,00	0,17	4.594.539,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717354	0,00	0,24	4.594.539,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717360	0,00	3,99	4.594.535,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717362	0,00	7,31	4.594.528,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717363	0,00	2,51	4.594.525,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717365	0,00	2,42	4.594.523,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717366	0,00	0,91	4.594.522,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717369	0,00	0,52	4.594.521,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717374	0,00	0,78	4.594.520,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717379	0,00	9,02	4.594.511,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717380	0,69	0,00	4.594.512,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717386	0,00	0,39	4.594.512,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717389	0,00	0,29	4.594.511,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717392	5,59	0,00	4.594.517,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717394	0,00	0,05	4.594.517,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717395	0,00	0,58	4.594.516,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717396	0,00	2,71	4.594.514,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717398	0,00	0,71	4.594.513,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717399	0,00	52,53	4.594.460,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717400	0,00	74,97	4.594.385,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717402	0,39	0,00	4.594.386,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717406	10,41	0,00	4.594.396,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717408	0,00	0,73	4.594.396,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717411	0,00	0,06	4.594.395,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717414	0,07	0,00	4.594.396,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717415	73,49	0,00	4.594.469,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717416	0,26	0,00	4.594.469,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717419	3,11	0,00	4.594.472,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717420	0,00	31,39	4.594.441,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717426	0,63	0,00	4.594.442,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717430	0,00	0,02	4.594.442,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717431	0,07	0,00	4.594.442,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717433	4,12	0,00	4.594.446,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717434	0,00	0,63	4.594.445,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717438	0,00	0,09	4.594.445,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717441	0,06	0,00	4.594.445,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717442	0,00	3,53	4.594.442,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717447	0,00	2,84	4.594.439,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717448	0,00	0,07	4.594.439,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717449	0,00	2,75	4.594.436,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717452	0,09	0,00	4.594.436,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717453	0,00	0,08	4.594.436,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717464	0,00	1,12	4.594.435,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717465	0,00	1,62	4.594.433,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717471	0,00	3,20	4.594.430,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717472	0,05	0,00	4.594.430,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717475	2,39	0,00	4.594.432,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717477	24,06	0,00	4.594.457,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717478	0,00	0,11	4.594.456,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717482	1,90	0,00	4.594.458,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717487	13,15	0,00	4.594.471,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717488	0,00	7,20	4.594.464,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717489	0,00	0,01	4.594.464,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717490	0,00	0,45	4.594.464,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717491	0,00	1,56	4.594.462,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717496	0,00	1,32	4.594.461,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717497	0,00	55,21	4.594.406,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717498	0,00	0,79	4.594.405,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717503	0,00	11,16	4.594.394,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717509	0,00	0,22	4.594.394,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717510	0,01	0,00	4.594.394,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717512	0,40	0,00	4.594.394,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717517	0,00	0,77	4.594.393,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717519	0,83	0,00	4.594.394,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717521	0,00	0,59	4.594.393,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717524	0,08	0,00	4.594.393,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717529	0,00	0,04	4.594.393,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717534	30,60	0,00	4.594.424,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717537	0,25	0,00	4.594.424,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717538	0,00	1,93	4.594.422,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717539	0,00	16,64	4.594.406,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717540	0,00	1,63	4.594.404,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717541	0,00	0,22	4.594.404,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717542	64,16	0,00	4.594.468,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717543	1,00	0,00	4.594.469,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717547	0,25	0,00	4.594.469,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717549	0,00	3,89	4.594.465,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717556	0,00	3,09	4.594.462,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717559	58,51	0,00	4.594.521,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717560	0,00	1,81	4.594.519,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717561	5,59	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717602	0,00	0,01	4.594.525,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717602	0,01	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717603	0,48	0,00	4.594.525,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717603	0,00	0,48	4.594.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717606	0,00	0,12	4.594.524,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717606	0,12	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717609	0,00	0,07	4.594.525,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717609	0,07	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717611	0,00	0,01	4.594.525,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717611	0,01	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717612	0,01	0,00	4.594.525,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717612	0,00	0,01	4.594.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717613	0,07	0,00	4.594.525,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717613	0,00	0,07	4.594.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717614	0,07	0,00	4.594.525,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717614	0,00	0,07	4.594.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717617	0,01	0,00	4.594.525,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717617	0,00	0,01	4.594.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717619	0,12	0,00	4.594.525,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717619	0,00	0,12	4.594.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717622	0,00	0,01	4.594.525,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717622	0,01	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717625	0,07	0,00	4.594.525,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717625	0,00	0,07	4.594.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717626	0,01	0,00	4.594.525,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717626	0,00	0,01	4.594.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717628	0,00	0,07	4.594.525,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717628	0,07	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717629	0,00	0,48	4.594.524,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717629	0,48	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717631	0,00	0,01	4.594.525,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717631	0,01	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717632	0,01	0,00	4.594.525,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717632	0,00	0,01	4.594.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717634	0,00	0,07	4.594.525,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717634	0,07	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717637	0,00	0,12	4.594.524,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717637	0,12	0,00	4.594.525,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717640	0,01	0,00	4.594.525,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717640	0,00	0,01	4.594.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717641	3,86	0,00	4.594.528,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717642	0,00	8,16	4.594.520,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717649	17,80	0,00	4.594.538,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717661	0,62	0,00	4.594.539,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717662	1,60	0,00	4.594.540,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717669	18,43	0,00	4.594.559,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717679	1,10	0,00	4.594.560,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717684	0,02	0,00	4.594.560,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717685	0,00	17,91	4.594.542,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717687	0,00	0,38	4.594.542,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717688	0,00	0,26	4.594.541,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717690	0,01	0,00	4.594.541,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717692	0,00	0,03	4.594.541,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717700	0,75	0,00	4.594.542,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717704	0,00	0,90	4.594.541,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717705	0,00	3,27	4.594.538,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717709	0,00	9,11	4.594.529,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717711	0,00	3,16	4.594.526,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717718	0,02	0,00	4.594.526,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717720	2,75	0,00	4.594.528,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717721	0,07	0,00	4.594.528,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717723	0,00	0,15	4.594.528,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717725	0,51	0,00	4.594.529,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717726	0,00	0,37	4.594.528,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717729	0,00	0,88	4.594.528,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717730	10,33	0,00	4.594.538,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717735	0,02	0,00	4.594.538,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717736	3,47	0,00	4.594.541,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717740	0,00	0,84	4.594.541,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717744	0,00	4,21	4.594.536,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717745	0,00	114,25	4.594.422,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717746	8,73	0,00	4.594.431,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717747	0,00	0,04	4.594.431,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717750	0,00	0,36	4.594.430,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717751	0,00	0,07	4.594.430,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717753	13,08	0,00	4.594.443,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717754	0,00	5,07	4.594.438,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717763	0,00	1,58	4.594.437,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717764	2,03	0,00	4.594.439,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717765	1,57	0,00	4.594.440,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717767	0,00	8,26	4.594.432,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717772	0,00	3,84	4.594.428,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717774	2,02	0,00	4.594.430,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717778	0,00	0,90	4.594.429,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717781	0,82	0,00	4.594.430,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717786	0,30	0,00	4.594.431,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717787	0,00	98,75	4.594.332,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717788	0,00	0,23	4.594.332,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717789	0,00	80,42	4.594.251,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717793	0,00	12,28	4.594.239,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717795	0,00	0,07	4.594.239,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717797	5,19	0,00	4.594.244,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717801	0,00	7,17	4.594.237,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717802	0,00	0,02	4.594.237,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717805	0,00	7,62	4.594.229,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717807	0,45	0,00	4.594.230,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717811	0,00	242,06	4.593.988,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717814	0,00	8,24	4.593.979,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717817	0,00	0,92	4.593.978,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717821	1,85	0,00	4.593.980,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717823	1,20	0,00	4.593.981,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717824	0,00	16,32	4.593.965,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717825	0,00	0,71	4.593.964,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717827	1,11	0,00	4.593.965,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717828	0,17	0,00	4.593.966,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717829	0,00	0,10	4.593.966,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.199.046,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25717830	22,96	0,00	4.593.989,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717831	0,00	0,04	4.593.988,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717838	0,04	0,00	4.593.989,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717839	0,00	0,32	4.593.988,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717840	0,14	0,00	4.593.988,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717842	1,46	0,00	4.593.990,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717849	0,00	1,47	4.593.988,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717850	1,82	0,00	4.593.990,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717858	0,08	0,00	4.593.990,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717861	0,00	2,33	4.593.988,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717864	0,59	0,00	4.593.988,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717873	0,37	0,00	4.593.989,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717876	0,00	0,10	4.593.989,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717877	0,00	1,20	4.593.988,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717879	2,76	0,00	4.593.990,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717884	103,29	0,00	4.594.094,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717887	18,59	0,00	4.594.112,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717890	6,58	0,00	4.594.119,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717891	0,00	2,46	4.594.116,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717893	0,00	1,69	4.594.115,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717896	0,00	14,94	4.594.100,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717897	0,00	4,26	4.594.095,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717898	0,00	1,77	4.594.094,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717904	0,54	0,00	4.594.094,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
			3.506.735,39	4.111.687,63	4.594.094,70 D	<=== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 370.639,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25740706	2.550,00	0,00	373.189,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139342
	58926	25740707	11.111,88	0,00	384.301,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139328

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 370.639,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	58926	25740558	4.260,00	0,00	388.561,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139431
	58926	25740639	25.500,00	0,00	414.061,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25966
10/02/2026	58926	25740632	526,12	0,00	414.587,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161803
	58926	25740897	4.612,00	0,00	419.199,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 293576
11/02/2026	58926	25740369	35.171,00	0,00	454.370,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26099
	58926	25740754	44.041,50	0,00	498.411,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139960
	58926	25740909	603,00	0,00	499.014,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139919
12/02/2026	58926	25740357	2.000,00	0,00	501.014,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 384504
13/02/2026	58926	25740523	25.104,50	0,00	526.119,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 461
	58926	25740745	288,30	0,00	526.407,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12031
23/02/2026	58926	25740442	260,55	0,00	526.668,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5285
24/02/2026	58926	25740542	700,00	0,00	527.368,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 460
26/02/2026	58926	25740353	24.120,00	0,00	551.488,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140465
27/02/2026	58926	25740688	13.473,00	0,00	564.961,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 464
28/02/2026	58874	25713425	792,90	0,00	565.753,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.214,78	0,00	567.968,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	7.597,07	560.371,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	553,70	0,00	560.925,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	47,67	0,00	560.973,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	784,97	0,00	561.758,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	369,13	0,00	562.127,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.676,20	0,00	564.803,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	157,77	0,00	564.961,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714236	0,00	123.292,55	441.668,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715200	0,00	6,01	441.662,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715230	0,00	2,18	441.660,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715250	0,00	0,71	441.659,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715295	0,02	0,00	441.659,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 370.639,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25715301	0,00	6,28	441.653,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715302	0,00	223.001,81	218.651,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717064	0,00	0,02	218.651,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717153	14,47	0,00	218.666,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717162	0,71	0,00	218.666,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
			201.934,17	353.906,63	218.666,77 D	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 205.188,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25740573	133,00	0,00	205.321,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3557
05/02/2026	58926	25740559	15.010,00	0,00	220.331,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5416
	58926	25740776	31.350,00	0,00	251.681,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5398
23/02/2026	58926	25740377	38.000,00	0,00	289.681,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5761
26/02/2026	58926	25740635	2.250,00	0,00	291.931,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 53
28/02/2026	58874	25713425	147,54	0,00	292.079,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	242,91	291.836,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,08	0,00	291.855,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	76,31	0,00	291.931,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714439	0,00	109.719,72	182.212,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715282	0,00	0,04	182.212,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717259	0,04	0,00	182.212,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717280	0,00	2.250,00	179.962,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
			86.985,97	112.212,67	179.962,13 D	<<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 180.486,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25740404	12.288,34	0,00	192.774,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 902
03/02/2026	58926	25740735	11.320,00	0,00	204.094,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 905
05/02/2026	58926	25740495	1.833,00	0,00	205.927,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2771
	58926	25740661	1.550,00	0,00	207.477,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7375
06/02/2026	58926	25740484	11.624,00	0,00	219.101,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 915

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 180.486,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	58926	25740503	25.200,00	0,00	244.301,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2485
	58926	25740790	13.500,00	0,00	257.801,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 914
09/02/2026	58926	25740496	5.500,00	0,00	263.301,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 924
	58926	25740740	5.098,50	0,00	268.400,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 929
	58926	25740973	551,76	0,00	268.951,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 930
11/02/2026	58926	25740439	14.376,00	0,00	283.327,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72386
	58926	25740448	13.654,50	0,00	296.982,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72288
	58926	25740910	10.334,00	0,00	307.316,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 936
12/02/2026	58926	25740677	3.060,00	0,00	310.376,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72058
	58926	25740936	3.060,00	0,00	313.436,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72340
13/02/2026	58926	25740390	1.842,10	0,00	315.278,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 940
	58926	25740428	6.324,00	0,00	321.602,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2747
	58926	25740507	20.916,00	0,00	342.518,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2752
	58926	25740812	9.301,50	0,00	351.819,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 932
18/02/2026	58926	25740363	5.500,00	0,00	357.319,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 937
19/02/2026	58926	25740552	8.350,00	0,00	365.669,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 424
20/02/2026	58926	25740808	8.650,50	0,00	374.320,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 949
	58926	25740844	6.878,40	0,00	381.198,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 953
26/02/2026	58926	25740444	6.412,00	0,00	387.610,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2816
	58926	25740703	2.700,00	0,00	390.310,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72698
27/02/2026	58926	25740825	192,00	0,00	390.502,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7455
28/02/2026	58874	25713425	25.089,78	0,00	415.592,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	203,64	0,00	415.796,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	32.274,52	383.521,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.493,33	0,00	385.015,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2.036,35	0,00	387.051,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 180.486,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	332,60	0,00	387.384,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	43,40	0,00	387.427,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,91	0,00	387.448,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.054,53	0,00	390.502,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714356	0,00	227.079,24	163.423,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715245	0,11	0,00	163.423,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717104	0,00	2,38	163.421,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717167	0,00	0,11	163.421,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717282	2,38	0,00	163.423,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
			242.293,63	259.356,25	163.423,61 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 255.950,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25740775	4.350,00	0,00	260.300,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2802
10/02/2026	58926	25740385	382,20	0,00	260.682,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16380
12/02/2026	58926	25740603	63,00	0,00	260.745,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804917
18/02/2026	58926	25740633	1.030,00	0,00	261.775,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 927
19/02/2026	58926	25740505	320,00	0,00	262.095,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18533
20/02/2026	58926	25740699	700,00	0,00	262.795,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 1990
	58926	25740830	206,50	0,00	263.002,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18535
23/02/2026	58926	25740622	756,48	0,00	263.758,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18579
26/02/2026	58926	25740504	280,00	0,00	264.038,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50383
	58926	25740695	3.971,52	0,00	268.010,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18575
27/02/2026	58816	25681306	18,59	0,00	268.028,99 D	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026
	58816	25681307	36,63	0,00	268.065,62 D	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026
	58816	25681308	40,13	0,00	268.105,75 D	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026
	58816	25681309	4,40	0,00	268.110,15 D	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026
	58816	25681310	105,04	0,00	268.215,19 D	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58816	25681312	2,26	0,00	268.217,45 D	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58816	25681315	28,49	0,00	268.245,94 D	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58926	25740532	108,54	0,00	268.354,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 275761
	58926	25740619	224,00	0,00	268.578,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 275762
	58926	25740691	236,00	0,00	268.814,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18618

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 255.950,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	53,50	0,00	268.867,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	296,73	0,00	269.164,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	687,68	0,00	269.852,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	109,90	0,00	269.962,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	30,63	0,00	269.992,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	51,89	0,00	270.044,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	88,77	0,00	270.133,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,82	0,00	270.136,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	20,72	0,00	270.157,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	209,02	0,00	270.366,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,08	0,00	270.366,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	246,43	0,00	270.612,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	21,55	0,00	270.634,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	130,00	0,00	270.764,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	184,49	0,00	270.948,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,57	0,00	270.951,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	25,72	0,00	270.976,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.531,68	0,00	272.508,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	19,66	0,00	272.528,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	2,57	0,00	272.530,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	538,77	0,00	273.069,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	112,89	0,00	273.182,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	280,53	0,00	273.463,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	640,56	0,00	274.103,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	74,87	0,00	274.178,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	7.435,50	266.743,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	44,50	0,00	266.787,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	417,00	0,00	267.204,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	213,05	0,00	267.417,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	52,03	0,00	267.469,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 255.950,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	47,06	0,00	267.516,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	55,09	0,00	267.571,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	320,00	0,00	267.891,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	12,13	0,00	267.903,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	29,18	0,00	267.933,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	267,54	0,00	268.200,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,69	0,00	268.217,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	50,83	0,00	268.268,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	394,89	0,00	268.663,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	50,83	0,00	268.713,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	56,15	0,00	268.769,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8,57	0,00	268.778,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	36,04	0,00	268.814,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714874	0,00	69,78	268.744,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715234	0,00	36.565,91	232.178,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715249	0,00	70,93	232.107,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715262	9,03	0,00	232.117,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717080	69,78	0,00	232.186,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717125	0,00	9,03	232.177,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717248	70,93	0,00	232.248,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
			20.449,13	44.151,15	232.248,68 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 596.351,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25740499	4.000,00	0,00	600.351,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	58926	25740583	956,00	0,00	601.307,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4527
05/02/2026	58926	25740416	1.014,61	0,00	602.322,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10232
	58926	25740417	608,75	0,00	602.931,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93532
	58926	25740422	3.168,50	0,00	606.099,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3567
	58926	25740591	608,77	0,00	606.708,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93445

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 596.351,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25740592	338,20	0,00	607.046,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 392
	58926	25740593	1.488,02	0,00	608.534,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 478
	58926	25740595	380,00	0,00	608.914,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3564
	58926	25740668	2.480,00	0,00	611.394,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3560
	58926	25740970	1.285,14	0,00	612.679,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 475
	58926	25740972	1.106,50	0,00	613.786,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3566
06/02/2026	58926	25740394	1.048,38	0,00	614.834,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3815
	58926	25740402	67,64	0,00	614.902,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 221
	58926	25740406	2.111,17	0,00	617.013,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10086
	58926	25740423	1.576,00	0,00	618.589,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3729
	58926	25740489	507,30	0,00	619.096,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 231
	58926	25740490	913,14	0,00	620.009,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3721
	58926	25740491	2.138,66	0,00	622.148,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215
	58926	25740557	946,97	0,00	623.095,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3758
	58926	25740568	270,56	0,00	623.365,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9716
	58926	25740569	744,03	0,00	624.109,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3676
	58926	25740572	676,39	0,00	624.786,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3710
	58926	25740655	608,75	0,00	625.395,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3703
	58926	25740669	2.029,14	0,00	627.424,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3794
	58926	25740709	879,33	0,00	628.303,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 331
	58926	25740711	845,51	0,00	629.149,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93525
	58926	25740793	473,47	0,00	629.622,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 145
	58926	25740795	439,67	0,00	630.062,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237
	58926	25740870	1.961,45	0,00	632.023,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3645
	58926	25740871	1.149,84	0,00	633.173,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 205
	58926	25740895	1.082,07	0,00	634.255,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11625
	58926	25740939	202,92	0,00	634.458,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 338
	58926	25740940	811,71	0,00	635.270,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3767
	58926	25740945	676,39	0,00	635.946,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11289
	58926	25740946	1.454,21	0,00	637.400,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 210

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 596.351,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	58926	25740947	1.149,86	0,00	638.550,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105
	58926	25740948	1.623,29	0,00	640.173,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251
	58926	25740952	777,85	0,00	640.951,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217
	58926	25740953	2.434,83	0,00	643.386,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3751
	58926	25740974	676,41	0,00	644.063,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11804
07/02/2026	58926	25740419	75,00	0,00	644.138,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3568
	58926	25740420	850,50	0,00	644.988,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1802
	58926	25740502	1.008,00	0,00	645.996,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3571
	58926	25740890	3.560,25	0,00	649.556,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3573
09/02/2026	58926	25740600	676,41	0,00	650.233,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11775
	58926	25740968	392,35	0,00	650.625,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3640
10/02/2026	58926	25740679	16.610,00	0,00	667.235,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER S/A 0236450
	58926	25740820	507,30	0,00	667.742,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11933
13/02/2026	58926	25740359	295,00	0,00	668.037,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12354
	58926	25740427	167,00	0,00	668.204,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3570
	58926	25740514	513,00	0,00	668.717,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1044
	58926	25740522	2.210,00	0,00	670.927,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3581
	58926	25740676	1.567,50	0,00	672.495,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1024
	58926	25740900	1.475,60	0,00	673.970,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1043
15/02/2026	58926	25740767	1.508,36	0,00	675.479,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3745
	58926	25740768	608,77	0,00	676.088,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93468
	58926	25740840	1.049,28	0,00	677.137,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432
16/02/2026	58926	25740354	662,92	0,00	677.800,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3685
	58926	25740450	1.488,03	0,00	679.288,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9859
	58926	25740461	270,56	0,00	679.558,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9860
	58926	25740462	1.251,30	0,00	680.810,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 355
	58926	25740555	1.995,31	0,00	682.805,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3786
	58926	25740599	744,05	0,00	683.549,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 196
	58926	25740626	541,12	0,00	684.090,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170
	58926	25740773	507,29	0,00	684.597,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 596.351,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2026	58926	25740811	1.217,48	0,00	685.815,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9912
	58926	25740831	913,08	0,00	686.728,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3777
	58926	25740898	1.183,65	0,00	687.912,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 191
	58926	25740935	473,47	0,00	688.385,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3806
18/02/2026	58926	25740748	507,30	0,00	688.892,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9931
20/02/2026	58926	25740922	405,00	0,00	689.297,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3586
23/02/2026	58926	25740524	1.758,59	0,00	691.056,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 523
	58926	25740753	1.183,65	0,00	692.240,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12002
	58926	25740817	405,81	0,00	692.646,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11977
24/02/2026	58926	25740920	282,00	0,00	692.928,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3587
26/02/2026	58926	25740424	946,97	0,00	693.874,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 537
	58926	25740554	5.535,70	0,00	699.410,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3590
	58926	25740672	169,10	0,00	699.579,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12004
	58926	25740741	1.082,26	0,00	700.662,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 531
	58926	25740807	811,67	0,00	701.473,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12003
28/02/2026	58874	25713425	1.588,59	0,00	703.062,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	15.125,26	0,00	718.187,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	75,63	0,00	718.263,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.512,53	0,00	719.775,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	98,73	0,00	719.874,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	756,26	0,00	720.630,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	19.156,98	701.473,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714792	0,00	109.316,89	592.156,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716103	30,25	0,00	592.187,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
			124.309,31	128.473,87	592.187,08 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 61.175,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	58926	25740463	3.099,80	0,00	64.275,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952746
28/02/2026	58874	25713425	7,66	0,00	64.283,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 61.175,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	326,05	0,00	64.609,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	3.621,12	60.987,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.287,44	0,00	64.275,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713823	0,00	1,91	64.273,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714396	0,00	8.021,59	56.251,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25715050	0,00	1.643,72	54.608,16 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715082	0,00	58,44	54.549,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715321	1,91	0,00	54.551,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716090	3,83	0,00	54.555,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25716328	0,00	1,91	54.553,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717063	87,67	0,00	54.641,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717857	0,00	29,22	54.612,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
			6.814,36	13.377,91	54.612,00 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 168.715,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25740384	796,80	0,00	169.511,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1135
11/02/2026	58926	25740539	2.470,00	0,00	171.981,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6814
28/02/2026	58874	25713425	391,80	0,00	172.373,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	120,00	0,00	172.493,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	1.022,64	171.471,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	120,00	171.351,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	159,36	0,00	171.510,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	391,80	0,00	171.902,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	79,68	0,00	171.981,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714770	0,00	14.930,54	157.051,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714771	255,73	0,00	157.307,11 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714772	7,63	0,00	157.314,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715279	14,50	0,00	157.329,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715735	0,00	252,00	157.077,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717147	0,00	22,13	157.055,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 168.715,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			4.687,30	16.347,31	157.055,11 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 73.786,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	58926	25740739	17.670,00	0,00	91.456,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2491
18/02/2026	58926	25740617	540,00	0,00	91.996,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2810
23/02/2026	58926	25740540	560,00	0,00	92.556,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2783
28/02/2026	58874	25713425	361,62	0,00	92.917,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	5,56	0,00	92.923,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	16,19	0,00	92.939,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	55,63	0,00	92.995,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	260,69	0,00	93.255,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	21.073,06	72.182,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	556,34	0,00	72.739,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	249,34	0,00	72.988,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	3.927,05	0,00	76.915,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	323,84	0,00	77.239,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	194,72	0,00	77.433,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	8.726,78	0,00	86.160,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	161,92	0,00	86.322,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	6.233,41	0,00	92.556,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714502	0,00	8.476,55	84.079,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714503	1,21	0,00	84.080,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714647	10,96	0,00	84.091,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714769	0,00	292,19	83.799,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715133	102,21	0,00	83.901,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715144	0,00	30.888,00	53.013,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715186	1,79	0,00	53.015,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715557	0,00	120,12	52.895,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	73.786,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2026	58874	25715762	10,18	0,00	52.905,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	58874	25715970	0,00	76,83	52.828,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	58874	25716014	10,96	0,00	52.839,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	58874	25716024	0,64	0,00	52.840,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	58874	25717095	0,00	137,84	52.702,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	58874	25717107	0,00	3,66	52.698,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	58874	25717212	489,14	0,00	53.188,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	58874	25717732	0,03	0,00	53.188,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	58874	25717881	3,52	0,00	53.191,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
			40.473,73	61.068,25	53.191,55 D	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	58926	25740453	0,00	2.810,97	-2.810,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170283	
	58926	25740769	0,00	1.128,34	-3.939,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170188	
	58926	25740841	0,00	183,81	-4.123,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170269	
	58926	25740842	0,00	53,86	-4.176,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170765	
24/02/2026	58926	25740366	0,00	1.130,00	-5.306,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172355	
	58926	25740367	0,00	1.446,81	-6.753,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172356	
	58926	25740375	0,00	1.120,00	-7.873,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172320	
	58926	25740445	0,00	1.120,00	-8.993,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172333	
	58926	25740517	0,00	1.130,00	-10.123,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172351	
	58926	25740537	0,00	1.030,00	-11.153,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172329	
	58926	25740538	0,00	2.800,00	-13.953,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172326	
	58926	25740605	0,00	174,25	-14.128,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172339	
	58926	25740606	0,00	1.120,00	-15.248,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 172343
24/02/2026	58926	25740681	0,00	1.120,00	-16.368,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172353
	58926	25740682	0,00	1.030,00	-17.398,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172363
	58926	25740749	0,00	1.580,00	-18.978,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172322
	58926	25740750	0,00	30,68	-19.008,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172336
	58926	25740813	0,00	2.800,00	-21.808,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172341
	58926	25740828	0,00	1.130,00	-22.938,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172328
	58926	25740849	0,00	2.676,39	-25.615,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172365
	58926	25740918	0,00	1.130,00	-26.745,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172330
28/02/2026	58985	2	1.130,00	0,00	-25.615,11 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172330
	58985	2	1.446,81	0,00	-24.168,30 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172356
	58985	2	183,81	0,00	-23.984,49 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170269
	58985	2	1.120,00	0,00	-22.864,49 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172343
	58985	2	2.800,00	0,00	-20.064,49 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172326
	58985	2	1.130,00	0,00	-18.934,49 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172355
	58985	2	1.128,34	0,00	-17.806,15 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170188
	58985	2	2.676,39	0,00	-15.129,76 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172365
	58985	2	1.030,00	0,00	-14.099,76 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172363
	58985	2	1.120,00	0,00	-12.979,76 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172320
	58985	2	1.130,00	0,00	-11.849,76 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172328
	58985	2	2.800,00	0,00	-9.049,76 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172341
	58985	2	174,25	0,00	-8.875,51 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172339
	58985	2	2.810,97	0,00	-6.064,54 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170283
	58985	2	30,68	0,00	-6.033,86 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172336
	58985	2	1.030,00	0,00	-5.003,86 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172329
	58985	2	1.120,00	0,00	-3.883,86 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172333
	58985	2	1.120,00	0,00	-2.763,86 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172353

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58985	2	1.580,00	0,00	-1.183,86 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172322
	58985	2	53,86	0,00	-1.130,00 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170765
	58985	2	1.130,00	0,00	0,00 D	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172351
			26.745,11	26.745,11	0,00 D	<== Saldo da Conta: EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25740395	2.827,71	0,00	2.861,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161321
	58926	25740396	1.350,00	0,00	4.211,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21558
	58926	25740407	2.056,35	0,00	6.267,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21571
	58926	25740465	275,48	0,00	6.543,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161538
	58926	25740466	183,81	0,00	6.727,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161505
	58926	25740471	1.350,00	0,00	8.077,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21437
	58926	25740472	5.119,50	0,00	13.196,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21577
	58926	25740473	2.061,81	0,00	15.258,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21591
	58926	25740474	4.922,72	0,00	20.181,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21438
	58926	25740475	1.700,00	0,00	21.881,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21447
	58926	25740476	1.350,00	0,00	23.231,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21435
	58926	25740493	7.203,98	0,00	30.435,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113766
	58926	25740494	7.703,98	0,00	38.139,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113762
	58926	25740560	463,57	0,00	38.602,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161535
	58926	25740561	1.350,00	0,00	39.952,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21449
	58926	25740562	1.350,00	0,00	41.302,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21419
	58926	25740563	1.350,00	0,00	42.652,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21433
	58926	25740575	2.135,43	0,00	44.788,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21570
	58926	25740576	2.773,62	0,00	47.561,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21573
	58926	25740577	1.350,00	0,00	48.911,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21572
	58926	25740578	1.350,00	0,00	50.261,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21421
	58926	25740579	2.435,43	0,00	52.697,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21506

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25740582	761,91	0,00	53.459,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20424
	58926	25740585	235,88	0,00	53.695,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20767
	58926	25740586	334,45	0,00	54.029,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20766
	58926	25740640	1.120,00	0,00	55.149,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161523
	58926	25740641	936,58	0,00	56.086,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161942
	58926	25740645	1.350,00	0,00	57.436,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21589
	58926	25740646	4.772,72	0,00	62.208,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21477
	58926	25740651	1.350,00	0,00	63.558,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21432
	58926	25740656	1.350,00	0,00	64.908,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21587
	58926	25740716	229,83	0,00	65.138,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161512
	58926	25740717	1.096,39	0,00	66.234,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161493
	58926	25740718	3.497,24	0,00	69.732,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21576
	58926	25740719	2.050,00	0,00	71.782,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21458
	58926	25740720	1.000,00	0,00	72.782,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21459
	58926	25740724	4.922,72	0,00	77.704,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21431
	58926	25740726	2.073,62	0,00	79.778,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21568
	58926	25740727	1.700,00	0,00	81.478,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21565
	58926	25740729	761,91	0,00	82.240,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20425
	58926	25740780	1.350,00	0,00	83.590,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21460
	58926	25740781	3.062,70	0,00	86.653,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21457
	58926	25740782	2.225,02	0,00	88.878,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21440
	58926	25740799	5.722,72	0,00	94.600,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113536
	58926	25740852	1.300,00	0,00	95.900,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161561
	58926	25740853	1.125,00	0,00	97.025,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161507
	58926	25740854	1.213,81	0,00	98.239,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161509
	58926	25740855	1.120,00	0,00	99.359,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 163204
02/02/2026	58926	25740858	1.350,00	0,00	100.709,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21588
	58926	25740859	3.847,24	0,00	104.556,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21590
	58926	25740862	1.350,00	0,00	105.906,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21434
	58926	25740875	700,00	0,00	106.606,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21567
	58926	25740876	1.875,02	0,00	108.481,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21471
	58926	25740877	2.948,64	0,00	111.430,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21559
	58926	25740941	847,26	0,00	112.277,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20658
	58926	25740954	3.147,24	0,00	115.425,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21564
	58926	25740958	989,15	0,00	116.414,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20427
	58926	25740959	176,11	0,00	116.590,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20426
	58926	25740960	761,91	0,00	117.352,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20210
	58926	25740962	3.922,72	0,00	121.275,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111457
	58926	25740963	5.922,72	0,00	127.197,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113768
	58926	25740965	3.862,72	0,00	131.060,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113790
03/02/2026	58926	25740397	1.400,00	0,00	132.460,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169042
	58926	25740398	1.030,00	0,00	133.490,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169050
	58926	25740399	1.130,00	0,00	134.620,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168020
	58926	25740400	5.422,72	0,00	140.043,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21424
	58926	25740401	1.120,00	0,00	141.163,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168145
	58926	25740414	1.096,39	0,00	142.259,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41762
	58926	25740415	257,29	0,00	142.516,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20194
	58926	25740468	993,32	0,00	143.510,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459316
	58926	25740469	6.214,08	0,00	149.724,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 458689
	58926	25740477	1.050,00	0,00	150.774,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21450
	58926	25740478	1.096,39	0,00	151.870,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168029

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25740479	1.130,00	0,00	153.000,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168073
	58926	25740480	1.096,39	0,00	154.097,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168110
	58926	25740481	1.350,00	0,00	155.447,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21445
	58926	25740482	1.700,00	0,00	157.147,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21425
	58926	25740483	1.130,00	0,00	158.277,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168144
	58926	25740486	1.030,00	0,00	159.307,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168190
	58926	25740497	1.523,82	0,00	160.830,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20440
	58926	25740498	288,71	0,00	161.119,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20764
	58926	25740564	3.922,72	0,00	165.042,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21454
	58926	25740565	4.922,72	0,00	169.965,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21429
	58926	25740566	2.061,81	0,00	172.026,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21428
	58926	25740567	1.030,00	0,00	173.056,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168158
	58926	25740584	197,60	0,00	173.254,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20191
	58926	25740590	761,91	0,00	174.016,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20205
	58926	25740596	1.120,00	0,00	175.136,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168202
	58926	25740637	263,59	0,00	175.399,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161550
	58926	25740644	1.410,02	0,00	176.809,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20188
	58926	25740648	1.130,00	0,00	177.939,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169056
	58926	25740649	1.130,00	0,00	179.069,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167980
	58926	25740652	1.130,00	0,00	180.199,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168034
	58926	25740653	7.903,98	0,00	188.103,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21462
	58926	25740654	350,00	0,00	188.453,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21446
	58926	25740663	761,91	0,00	189.215,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20204
	58926	25740664	1.306,15	0,00	190.521,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20208
03/02/2026	58926	25740666	1.120,00	0,00	191.641,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168198
	58926	25740708	10.601,91	0,00	202.243,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113821
	58926	25740722	1.130,00	0,00	203.373,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169049
	58926	25740723	1.130,00	0,00	204.503,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167993
	58926	25740725	1.350,00	0,00	205.853,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21443
	58926	25740730	1.168,71	0,00	207.022,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20192
	58926	25740774	936,58	0,00	207.959,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160448
	58926	25740786	1.120,00	0,00	209.079,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167999
	58926	25740787	1.350,00	0,00	210.429,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21439
	58926	25740788	1.350,00	0,00	211.779,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21451
	58926	25740789	1.700,00	0,00	213.479,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21456
	58926	25740791	235,38	0,00	213.714,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41766
	58926	25740798	299,90	0,00	214.014,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20190
	58926	25740803	205,84	0,00	214.220,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20193
	58926	25740804	761,91	0,00	214.982,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20207
	58926	25740857	6.214,08	0,00	221.196,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 458712
	58926	25740860	1.300,00	0,00	222.496,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169048
	58926	25740861	1.580,00	0,00	224.076,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169054
	58926	25740863	1.350,00	0,00	225.426,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21423
	58926	25740864	1.030,00	0,00	226.456,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168013
	58926	25740865	1.130,00	0,00	227.586,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168061
	58926	25740866	1.030,00	0,00	228.616,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168136
	58926	25740867	1.000,00	0,00	229.616,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21448

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25740869	989,15	0,00	230.605,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41778
	58926	25740873	1.130,00	0,00	231.735,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168183
	58926	25740887	197,60	0,00	231.933,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20206
	58926	25740892	2.800,00	0,00	234.733,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168205
	58926	25740938	989,15	0,00	235.722,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41776
	58926	25740942	26.661,49	0,00	262.383,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459314
	58926	25740943	1.130,00	0,00	263.513,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169046
	58926	25740944	1.030,00	0,00	264.543,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168042
	58926	25740961	1.334,60	0,00	265.878,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20189
	58926	25740969	592,80	0,00	266.471,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20765
05/02/2026	58926	25740409	1.448,40	0,00	267.919,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160570
	58926	25740410	1.120,00	0,00	269.039,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160573
	58926	25740411	1.096,39	0,00	270.135,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160544
	58926	25740500	148,40	0,00	270.284,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20209
	58926	25740501	1.096,39	0,00	271.380,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41777
	58926	25740665	761,91	0,00	272.142,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18517
	58926	25740796	936,58	0,00	273.079,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160521
	58926	25740878	614,43	0,00	273.693,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165843
07/02/2026	58926	25740647	6.214,08	0,00	279.907,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459745
	58926	25740721	6.213,88	0,00	286.121,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 460551
	58926	25740783	6.213,88	0,00	292.335,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 460553
	58926	25740784	6.213,88	0,00	298.549,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 461201
	58926	25740785	6.213,88	0,00	304.763,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 461197

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25740408	761,91	0,00	305.525,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20836
	58926	25740526	348,06	0,00	305.873,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21021
	58926	25740580	1.096,39	0,00	306.969,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20839
	58926	25740581	761,91	0,00	307.731,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21038
	58926	25740588	2.498,50	0,00	310.229,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21027
	58926	25740589	675,46	0,00	310.905,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21026
	58926	25740657	761,91	0,00	311.667,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20835
	58926	25740728	761,91	0,00	312.429,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21036
	58926	25740879	761,91	0,00	313.191,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21029
	58926	25740886	278,92	0,00	313.470,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21024
	58926	25740914	761,91	0,00	314.231,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21022
	58926	25740955	648,11	0,00	314.880,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20837
	58926	25740956	761,91	0,00	315.641,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20834
	58926	25740957	1.120,00	0,00	316.761,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20831
	58926	25740964	761,91	0,00	317.523,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21028
11/02/2026	58926	25740388	2.959,21	0,00	320.483,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29123
	58926	25740389	811,81	0,00	321.294,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29124
	58926	25740460	361,81	0,00	321.656,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29122
	58926	25740704	1.085,43	0,00	322.742,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29125
12/02/2026	58926	25740453	2.810,97	0,00	325.553,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170283
	58926	25740769	1.128,34	0,00	326.681,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170188
	58926	25740841	183,81	0,00	326.865,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 170269
	58926	25740842	53,86	0,00	326.919,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 170765
17/02/2026	58926	25740628	551,43	0,00	327.470,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21125
	58926	25740836	367,62	0,00	327.838,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21123
	58926	25740837	936,58	0,00	328.774,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21124
18/02/2026	58926	25740362	905,90	0,00	329.680,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21153
	58926	25740374	761,91	0,00	330.442,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21155
	58926	25740430	761,91	0,00	331.204,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21166
	58926	25740433	761,91	0,00	331.966,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21131
	58926	25740434	761,91	0,00	332.728,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21138
	58926	25740511	761,91	0,00	333.490,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21149
	58926	25740516	148,40	0,00	333.638,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21152
	58926	25740518	423,53	0,00	334.062,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21129
	58926	25740519	197,60	0,00	334.259,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21137
	58926	25740520	761,91	0,00	335.021,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21139
	58926	25740534	299,90	0,00	335.321,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21157
	58926	25740535	446,54	0,00	335.768,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21159
	58926	25740604	197,60	0,00	335.965,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21151
	58926	25740607	299,90	0,00	336.265,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21128
	58926	25740608	905,90	0,00	337.171,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21130
	58926	25740609	675,46	0,00	337.846,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21134
	58926	25740610	761,91	0,00	338.608,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21135
	58926	25740611	761,91	0,00	339.370,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21136

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25740670	761,91	0,00	340.132,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21154
	58926	25740680	761,91	0,00	340.894,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21165
	58926	25740694	1.220,80	0,00	342.115,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21163
	58926	25740746	352,48	0,00	342.467,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21144
	58926	25740747	239,58	0,00	342.707,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21148
	58926	25740751	1.163,90	0,00	343.871,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21127
	58926	25740752	235,88	0,00	344.107,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21132
	58926	25740759	264,21	0,00	344.371,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21156
	58926	25740760	423,88	0,00	344.795,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21158
	58926	25740761	235,88	0,00	345.031,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21162
	58926	25740762	989,15	0,00	346.020,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21164
	58926	25740814	905,90	0,00	346.926,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21133
	58926	25740815	761,91	0,00	347.688,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21140
	58926	25740816	761,91	0,00	348.450,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21143
	58926	25740826	146,64	0,00	348.596,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21161
	58926	25740903	761,91	0,00	349.358,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21150
	58926	25740906	1.274,87	0,00	350.633,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21126
	58926	25740907	761,91	0,00	351.395,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21141
	58926	25740916	203,82	0,00	351.599,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21160
20/02/2026	58926	25740370	90,29	0,00	351.689,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40734
	58926	25740371	1.096,39	0,00	352.785,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40744
	58926	25740378	275,46	0,00	353.061,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						42581
20/02/2026	58926	25740438	4.432,65	0,00	357.494,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42599
	58926	25740527	299,90	0,00	357.793,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40736
	58926	25740528	235,88	0,00	358.029,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41221
	58926	25740543	1.120,00	0,00	359.149,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42588
	58926	25740544	275,48	0,00	359.425,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42594
	58926	25740545	905,90	0,00	360.331,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42592
	58926	25740546	905,90	0,00	361.237,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42584
	58926	25740614	850,00	0,00	362.087,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41225
	58926	25740615	1.096,39	0,00	363.183,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41224
	58926	25740684	183,81	0,00	363.367,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40737
	58926	25740685	1.120,00	0,00	364.487,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42624
	58926	25740756	905,90	0,00	365.393,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42590
	58926	25740757	235,88	0,00	365.629,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40745
	58926	25740765	705,01	0,00	366.334,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42576
	58926	25740821	1.096,39	0,00	367.430,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40746
	58926	25740822	1.120,00	0,00	368.550,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42595
	58926	25740823	183,81	0,00	368.734,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40751
	58926	25740915	299,90	0,00	369.034,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40748
24/02/2026	58926	25740366	1.130,00	0,00	370.164,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172355
	58926	25740367	1.446,81	0,00	371.610,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172356
	58926	25740375	1.120,00	0,00	372.730,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172320

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	58926	25740445	1.120,00	0,00	373.850,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172333
	58926	25740517	1.130,00	0,00	374.980,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172351
	58926	25740537	1.030,00	0,00	376.010,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172329
	58926	25740538	2.800,00	0,00	378.810,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172326
	58926	25740605	174,25	0,00	378.985,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172339
	58926	25740606	1.120,00	0,00	380.105,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172343
	58926	25740681	1.120,00	0,00	381.225,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172353
	58926	25740682	1.030,00	0,00	382.255,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172363
	58926	25740749	1.580,00	0,00	383.835,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172322
	58926	25740750	30,68	0,00	383.865,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172336
	58926	25740813	2.800,00	0,00	386.665,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172341
	58926	25740828	1.130,00	0,00	387.795,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172328
	58926	25740849	2.676,39	0,00	390.472,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172365
	58926	25740918	1.130,00	0,00	391.602,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 172330
	58926	25740921	1.244,79	0,00	392.847,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40750
25/02/2026	58926	25740623	18.000,00	0,00	410.847,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714242
28/02/2026	58874	25716936	0,00	412.996,25	-2.149,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
			410.813,25	412.996,25	2.149,16- C	<== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 17.111,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25740540	2.766,00	0,00	19.877,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2783
28/02/2026	58874	25713425	1.409,24	0,00	21.286,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	327,52	0,00	21.613,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 17.111,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58874	25713425	46,79	0,00	21.660,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	1.403,64	0,00	23.064,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	610,67	0,00	23.674,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	5.810,52	17.864,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	88,99	0,00	17.953,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	93,95	0,00	18.047,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	93,58	0,00	18.140,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	233,94	0,00	18.374,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	375,80	0,00	18.750,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	233,94	0,00	18.984,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	892,52	0,00	19.877,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714419	0,00	1.778,58	18.098,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714420	0,00	0,54	18.098,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714549	0,00	0,30	18.097,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714893	0,00	10,52	18.087,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715011	234,84	0,00	18.322,02 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715012	0,00	3,95	18.318,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715468	0,00	4,49	18.313,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715744	0,00	5,78	18.307,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715981	0,00	1,04	18.306,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25716105	0,00	0,18	18.306,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717120	11,67	0,00	18.318,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717198	21,20	0,00	18.339,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717295	0,00	2,82	18.336,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717336	0,00	2,51	18.334,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717734	0,00	0,74	18.333,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
			8.844,29	7.621,97	18.333,38 D	<=== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.843,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25740772	6.962,40	0,00	8.805,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.843,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 426
28/02/2026	58874	25717275	0,00	6.962,40	1.843,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
			6.962,40	6.962,40	1.843,09 D	<<== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 2.738,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25740731	1.010,00	0,00	3.748,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 390780
28/02/2026	58874	25713425	468,69	0,00	4.216,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	9,79	4.207,15 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25713425	0,00	468,69	3.738,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714086	0,00	0,18	3.738,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714087	0,00	2,95	3.735,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25714088	0,00	1,53	3.733,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715299	0,00	2,74	3.731,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717195	0,00	1.176,28	2.554,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717196	0,00	2,65	2.552,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717276	2,95	0,00	2.555,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717277	5,57	0,00	2.560,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25717284	1,53	0,00	2.562,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
			1.488,74	1.664,81	2.562,18 D	<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 14.890.892,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58900	2	45.429,66	0,00	14.845.462,47 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	7.871,69	0,00	14.837.590,78 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026
	58900	2	7,54	0,00	14.837.583,24 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,45	0,00	14.837.582,79 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	148,51	0,00	14.837.434,28 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026
	58900	2	150,04	0,00	14.837.284,24 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	1,52	0,00	14.837.282,72 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	19,80	0,00	14.837.262,92 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 14.890.892,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58900	2	10,06	0,00	14.837.252,86 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	5.460,62	0,00	14.831.792,24 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,76	0,00	14.831.791,48 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	52.351,85	0,00	14.779.439,63 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	1,52	0,00	14.779.438,11 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	1,52	0,00	14.779.436,59 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	7,02	0,00	14.779.429,57 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	30.878,33	0,00	14.748.551,24 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026
	58900	2	232.309,56	0,00	14.516.241,68 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	7.095,86	0,00	14.509.145,82 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	358.620,49	0,00	14.150.525,33 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	48,25	0,00	14.150.477,08 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,76	0,00	14.150.476,32 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	15.310,70	0,00	14.135.165,62 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	1,53	0,00	14.135.164,09 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	76,89	0,00	14.135.087,20 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	4,27	0,00	14.135.082,93 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	120,64	0,00	14.134.962,29 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	9,15	0,00	14.134.953,14 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	4.585,07	0,00	14.130.368,07 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	11.045,07	0,00	14.119.323,00 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	13.603,18	0,00	14.105.719,82 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	12.900,53	0,00	14.092.819,29 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	109,69	0,00	14.092.709,60 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	98,69	0,00	14.092.610,91 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026
	58900	2	1,52	0,00	14.092.609,39 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	13,24	0,00	14.092.596,15 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	1.234,74	0,00	14.091.361,41 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	190,15	0,00	14.091.171,26 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	37,50	0,00	14.091.133,76 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 14.890.892,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58900	2	1,52	0,00	14.091.132,24 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	251,74	0,00	14.090.880,50 C	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
28/02/2026	58877	2	0,00	48,25	14.090.928,75 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	148,51	14.091.077,26 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026
	58877	2	0,00	0,76	14.091.078,02 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	120,64	14.091.198,66 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	1,53	14.091.200,19 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	7,54	14.091.207,73 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	4,27	14.091.212,00 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	30.878,33	14.122.090,33 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026
	58877	2	0,00	45.429,66	14.167.519,99 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	251,74	14.167.771,73 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	190,15	14.167.961,88 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	1,52	14.167.963,40 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	0,76	14.167.964,16 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	10,06	14.167.974,22 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	5.460,62	14.173.434,84 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	9,15	14.173.443,99 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	4.585,07	14.178.029,06 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	358.620,49	14.536.649,55 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	109,69	14.536.759,24 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	37,50	14.536.796,74 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	1,52	14.536.798,26 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	13,24	14.536.811,50 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	76,89	14.536.888,39 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	0,45	14.536.888,84 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	150,04	14.537.038,88 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	19,80	14.537.058,68 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	1,52	14.537.060,20 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	7,02	14.537.067,22 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 14.890.892,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58877	2	0,00	12.900,53	14.549.967,75 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	52.351,85	14.602.319,60 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	1.234,74	14.603.554,34 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	232.309,56	14.835.863,90 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	98,69	14.835.962,59 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026
	58877	2	0,00	1,52	14.835.964,11 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	11.045,07	14.847.009,18 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	1,52	14.847.010,70 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	13.603,18	14.860.613,88 C	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	0,00	7.871,69	14.868.485,57 C	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026
	58877	2	0,00	15.310,70	14.883.796,27 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,00	7.095,86	14.890.892,13 C	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
			800.011,63	800.011,63	14.890.892,13 C	<=== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58941	2	0,00	59.788,16	-59.788,16 C	REF. COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15148
	58926	25740658	59.788,16	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15148
12/02/2026	58926	25740425	292.096,00	0,00	292.096,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 51294
27/02/2026	58822	25692775	0,00	29.209,60	262.886,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416900
	58822	25692776	0,00	29.209,60	233.676,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416901
	58822	25692777	0,00	29.209,60	204.467,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416902
	58822	25692778	0,00	29.209,60	175.257,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416903
	58822	25692779	0,00	29.209,60	146.048,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416904
	58822	25692780	0,00	29.209,60	116.838,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416905
	58822	25692781	0,00	29.209,60	87.628,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416906
	58822	25692782	0,00	29.209,60	58.419,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416907
	58822	25692783	0,00	29.209,60	29.209,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416908
	58822	25692784	0,00	29.209,60	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416909
			351.884,16	351.884,16	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106098 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58941	2	10.200,00	0,00	10.200,00 D	RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7264
	58941	2	5.250,00	0,00	15.450,00 D	RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7041
	58941	2	5.250,00	0,00	20.700,00 D	RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7040
28/02/2026	58943	2	0,00	10.200,00	10.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416912 LICENCA DE SOFTWARE
	58943	2	0,00	5.250,00	5.250,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416910 SERVICO DE MANUTENCAO
	58943	2	0,00	5.250,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO COD 416911 SERVICO DE MANUTENCAO
			20.700,00	20.700,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 20.057.060,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58822	25692775	29.209,60	0,00	20.086.270,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416900
	58822	25692776	29.209,60	0,00	20.115.479,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416901
	58822	25692777	29.209,60	0,00	20.144.689,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416902
	58822	25692778	29.209,60	0,00	20.173.898,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416903
	58822	25692779	29.209,60	0,00	20.203.108,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416904
	58822	25692780	29.209,60	0,00	20.232.318,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416905
	58822	25692781	29.209,60	0,00	20.261.527,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416906
	58822	25692782	29.209,60	0,00	20.290.737,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416907
	58822	25692783	29.209,60	0,00	20.319.946,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416908
	58822	25692784	29.209,60	0,00	20.349.156,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 416909
			292.096,00	0,00	20.349.156,45 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 1.907.086,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	1,49	0,00	1.907.087,60 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58801	2	0,00	2,53	1.907.085,07 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58801	2	0,19	0,00	1.907.085,26 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58801	2	1,18	0,00	1.907.086,44 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
27/02/2026	58800	2	1.199,96	0,00	1.908.286,40 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	36.869,68	0,00	1.945.156,08 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	1.315,34	0,00	1.946.471,42 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	95.935,41	0,00	2.042.406,83 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	1.667,03	0,00	2.044.073,86 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	2.808,02	0,00	2.046.881,88 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	5.731,47	0,00	2.052.613,35 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	5.355,88	0,00	2.057.969,23 D	Cota Patronal s Feri 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 1.907.086,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	3.326,26	0,00	2.061.295,49 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	686,68	0,00	2.061.982,17 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	2.995,71	0,00	2.064.977,88 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	115.365,66	0,00	2.180.343,54 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	359,82	0,00	2.180.703,36 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	374,93	0,00	2.181.078,29 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	210,11	0,00	2.181.288,40 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	23.999,33	0,00	2.205.287,73 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	5.280,11	0,00	2.210.567,84 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	3.803,66	0,00	2.214.371,50 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	40.747,22	0,00	2.255.118,72 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	2.777,59	0,00	2.257.896,31 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	8.571,97	0,00	2.266.468,28 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	10.711,58	0,00	2.277.179,86 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	2.799,75	0,00	2.279.979,61 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	643,22	0,00	2.280.622,83 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	499,89	0,00	2.281.122,72 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	146,15	0,00	2.281.268,87 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	2.763,91	0,00	2.284.032,78 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	12.462,95	0,00	2.296.495,73 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	1.454,00	0,00	2.297.949,73 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	1.200,54	0,00	2.299.150,27 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	13.698,44	0,00	2.312.848,71 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	23.329,34	0,00	2.336.178,05 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	782,21	0,00	2.336.960,26 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	44.252,35	0,00	2.381.212,61 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	2.473,03	0,00	2.383.685,64 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	17.613,68	0,00	2.401.299,32 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	3.930,20	0,00	2.405.229,52 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	23,92	0,00	2.405.253,44 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	32.012,88	0,00	2.437.266,32 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	1.743,77	0,00	2.439.010,09 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	1.692,12	0,00	2.440.702,21 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	479,75	0,00	2.441.181,96 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	2.150,21	0,00	2.443.332,17 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	7.702,76	0,00	2.451.034,93 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	5.535,45	0,00	2.456.570,38 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	15.190,25	0,00	2.471.760,63 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	1.877,06	0,00	2.473.637,69 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	978,87	0,00	2.474.616,56 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	34.625,09	0,00	2.509.241,65 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	822,24	0,00	2.510.063,89 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	3.738,96	0,00	2.513.802,85 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	47.726,38	0,00	2.561.529,23 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	468,25	0,00	2.561.997,48 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	13.947,84	0,00	2.575.945,32 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	24.476,35	0,00	2.600.421,67 D	Cota Patronal s Folh 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 1.907.086,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	597,67	0,00	2.601.019,34 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	1.009,77	0,00	2.602.029,11 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	18.799,48	0,00	2.620.828,59 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	21.146,37	0,00	2.641.974,96 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	26.770,37	0,00	2.668.745,33 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	10.327,83	0,00	2.679.073,16 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	1.285,37	0,00	2.680.358,53 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	31.605,17	0,00	2.711.963,70 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	140,08	0,00	2.712.103,78 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	28.206,54	0,00	2.740.310,32 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	337.336,40	0,00	3.077.646,72 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	343,82	0,00	3.077.990,54 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	2.546,62	0,00	3.080.537,16 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	4.317,77	0,00	3.084.854,93 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	3.233,76	0,00	3.088.088,69 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	109,62	0,00	3.088.198,31 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	1.708,62	0,00	3.089.906,93 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	12.848,34	0,00	3.102.755,27 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	1.876,45	0,00	3.104.631,72 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	19.763,26	0,00	3.124.394,98 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	4.221,22	0,00	3.128.616,20 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	40.403,37	0,00	3.169.019,57 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	296,21	0,00	3.169.315,78 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	1.730,31	0,00	3.171.046,09 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	247,41	0,00	3.171.293,50 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	122,58	0,00	3.171.416,08 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	4.498,99	0,00	3.175.915,07 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	158.921,18	0,00	3.334.836,25 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	15.932,05	0,00	3.350.768,30 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	2.414,94	0,00	3.353.183,24 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	32.813,51	0,00	3.385.996,75 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	1.672,08	0,00	3.387.668,83 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	1.602,47	0,00	3.389.271,30 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	8.643,32	0,00	3.397.914,62 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	34.026,69	0,00	3.431.941,31 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	2.207,59	0,00	3.434.148,90 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	223.900,76	0,00	3.658.049,66 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	1.075,52	0,00	3.659.125,18 D	Cota Patronal s 13 S 02_2026
	58800	2	2.741,37	0,00	3.661.866,55 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	232.872,47	0,00	3.894.739,02 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	21.736,85	0,00	3.916.475,87 D	Cota Patronal s Folh 02_2026
	58800	2	2.946,64	0,00	3.919.422,51 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	75,85	3.919.346,66 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	1.526,89	3.917.819,77 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	1.325,54	3.916.494,23 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	1.831,16	3.914.663,07 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	1.096,77	3.913.566,30 D	Cota Patronal s Feri 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 1.907.086,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	1.419,86	3.912.146,44 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	2.083,35	3.910.063,09 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	2.711,06	3.907.352,03 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	2.836,19	3.904.515,84 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	45,38	3.904.470,46 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	1.053,85	3.903.416,61 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	3.667,55	3.899.749,06 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	48,86	3.899.700,20 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
	58800	2	0,00	3.165,05	3.896.535,15 D	Cota Patronal s Feri 02_2026
			2.012.338,93	22.889,89	3.896.535,15 D	<=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 68.269,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	0,00	0,09	68.269,40 D	PIS S Folha 02_2026
	58801	2	0,04	0,00	68.269,44 D	PIS S Folha 02_2026
	58801	2	0,05	0,00	68.269,49 D	PIS S Folha 02_2026
27/02/2026	58800	2	1.406,28	0,00	69.675,77 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	4.618,21	0,00	74.293,98 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	1.493,39	0,00	75.787,37 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	1.218,23	0,00	77.005,60 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	172,14	0,00	77.177,74 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	56,51	0,00	77.234,25 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	585,64	0,00	77.819,89 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	836,02	0,00	78.655,91 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	347,99	0,00	79.003,90 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	250,91	0,00	79.254,81 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	3.978,88	0,00	83.233,69 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	543,49	0,00	83.777,18 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	9.082,61	0,00	92.859,79 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	857,19	0,00	93.716,98 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	1.625,99	0,00	95.342,97 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	227,74	0,00	95.570,71 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	554,23	0,00	96.124,94 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	70,30	0,00	96.195,24 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	9.065,71	0,00	105.260,95 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	6.298,19	0,00	111.559,14 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	1.302,21	0,00	112.861,35 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	1.310,25	0,00	114.171,60 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	547,43	0,00	114.719,03 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	13.838,81	0,00	128.557,84 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	193,29	0,00	128.751,13 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	350,52	0,00	129.101,65 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	937,50	0,00	130.039,15 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	1.240,69	0,00	131.279,84 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	1.200,66	0,00	132.480,50 D	PIS S Folha 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 68.269,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	1.724,93	0,00	134.205,43 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	1.082,05	0,00	135.287,48 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	378,35	0,00	135.665,83 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	702,85	0,00	136.368,68 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	1.823,26	0,00	138.191,94 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	0,00	32,97	138.158,97 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	1.018,22	0,00	139.177,19 D	PIS S Folha 02_2026
	58800	2	104,64	0,00	139.281,83 D	PIS S Folha 02_2026
			71.045,40	33,06	139.281,83 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25740393	0,00	11.671,45	11.081.969,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 133350
	58926	25740395	0,00	2.827,71	11.084.796,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161321
	58926	25740396	0,00	1.350,00	11.086.146,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21558
	58926	25740403	0,00	4.900,00	11.091.046,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 40865
	58926	25740404	0,00	12.288,34	11.103.335,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 902
	58926	25740405	0,00	1.570,50	11.104.905,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1688374
	58926	25740407	0,00	2.056,35	11.106.962,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21571
	58926	25740465	0,00	275,48	11.107.237,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161538
	58926	25740466	0,00	183,81	11.107.421,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161505
	58926	25740471	0,00	1.350,00	11.108.771,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21437
	58926	25740472	0,00	5.119,50	11.113.890,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21577
	58926	25740473	0,00	2.061,81	11.115.952,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21591
	58926	25740474	0,00	4.922,72	11.120.875,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21438
	58926	25740475	0,00	1.700,00	11.122.575,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21447
	58926	25740476	0,00	1.350,00	11.123.925,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21435
	58926	25740485	0,00	88,00	11.124.013,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2801
	58926	25740487	0,00	11.600,00	11.135.613,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 71526
	58926	25740488	0,00	11.820,00	11.147.433,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70668
	58926	25740493	0,00	7.203,98	11.154.637,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113766

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25740494	0,00	7.703,98	11.162.341,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113762
	58926	25740560	0,00	463,57	11.162.804,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161535
	58926	25740561	0,00	1.350,00	11.164.154,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21449
	58926	25740562	0,00	1.350,00	11.165.504,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21419
	58926	25740563	0,00	1.350,00	11.166.854,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21433
	58926	25740570	0,00	28.532,72	11.195.387,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2111259
	58926	25740571	0,00	17.380,72	11.212.768,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 28095
	58926	25740573	0,00	133,00	11.212.901,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3557
	58926	25740574	0,00	4.004,80	11.216.906,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 418920
	58926	25740575	0,00	2.135,43	11.219.041,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21570
	58926	25740576	0,00	2.773,62	11.221.815,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21573
	58926	25740577	0,00	1.350,00	11.223.165,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21572
	58926	25740578	0,00	1.350,00	11.224.515,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21421
	58926	25740579	0,00	2.435,43	11.226.950,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21506
	58926	25740582	0,00	761,91	11.227.712,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20424
	58926	25740585	0,00	235,88	11.227.948,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20767
	58926	25740586	0,00	334,45	11.228.282,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20766
	58926	25740640	0,00	1.120,00	11.229.402,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161523
	58926	25740641	0,00	936,58	11.230.339,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161942
	58926	25740642	0,00	3.569,85	11.233.909,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1292000
	58926	25740645	0,00	1.350,00	11.235.259,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21589
	58926	25740646	0,00	4.772,72	11.240.032,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21477
	58926	25740651	0,00	1.350,00	11.241.382,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21432
	58926	25740656	0,00	1.350,00	11.242.732,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21587
	58926	25740706	0,00	2.550,00	11.245.282,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139342
	58926	25740707	0,00	11.111,88	11.256.393,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139328
	58926	25740710	0,00	130.619,00	11.387.012,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MENDES & CIA LTDA 429037
02/02/2026	58926	25740716	0,00	229,83	11.387.242,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161512
	58926	25740717	0,00	1.096,39	11.388.339,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161493
	58926	25740718	0,00	3.497,24	11.391.836,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21576
	58926	25740719	0,00	2.050,00	11.393.886,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21458
	58926	25740720	0,00	1.000,00	11.394.886,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21459
	58926	25740724	0,00	4.922,72	11.399.809,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21431
	58926	25740726	0,00	2.073,62	11.401.882,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21568
	58926	25740727	0,00	1.700,00	11.403.582,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21565
	58926	25740729	0,00	761,91	11.404.344,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20425
	58926	25740731	0,00	1.010,00	11.405.354,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 390780
	58926	25740737	0,00	1.815,00	11.407.169,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61704
	58926	25740780	0,00	1.350,00	11.408.519,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21460
	58926	25740781	0,00	3.062,70	11.411.582,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21457
	58926	25740782	0,00	2.225,02	11.413.807,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21440
	58926	25740794	0,00	2.030,00	11.415.837,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2796
	58926	25740799	0,00	5.722,72	11.421.560,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113536
	58926	25740800	0,00	3.728,00	11.425.288,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 323889
	58926	25740852	0,00	1.300,00	11.426.588,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161561
	58926	25740853	0,00	1.125,00	11.427.713,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161507
	58926	25740854	0,00	1.213,81	11.428.926,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161509
	58926	25740855	0,00	1.120,00	11.430.046,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163204
	58926	25740858	0,00	1.350,00	11.431.396,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21588
	58926	25740859	0,00	3.847,24	11.435.244,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21590
	58926	25740862	0,00	1.350,00	11.436.594,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21434
	58926	25740872	0,00	3.520,00	11.440.114,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61504
	58926	25740874	0,00	690,00	11.440.804,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107660

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25740875	0,00	700,00	11.441.504,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21567
	58926	25740876	0,00	1.875,02	11.443.379,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21471
	58926	25740877	0,00	2.948,64	11.446.327,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21559
	58926	25740882	0,00	21.520,00	11.467.847,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25955
	58926	25740883	0,00	11.600,00	11.479.447,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25954
	58926	25740884	0,00	9.100,00	11.488.547,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 285463
	58926	25740941	0,00	847,26	11.489.395,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20658
	58926	25740949	0,00	8.983,50	11.498.378,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2670
	58926	25740950	0,00	368,80	11.498.747,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 419076
	58926	25740951	0,00	1.193,58	11.499.940,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11762
	58926	25740954	0,00	3.147,24	11.503.088,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21564
	58926	25740958	0,00	989,15	11.504.077,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20427
	58926	25740959	0,00	176,11	11.504.253,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20426
	58926	25740960	0,00	761,91	11.505.015,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20210
	58926	25740962	0,00	3.922,72	11.508.938,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 111457
	58926	25740963	0,00	5.922,72	11.514.860,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113768
	58926	25740965	0,00	3.862,72	11.518.723,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113790
	58926	25741844	5.986,66	0,00	11.512.736,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 447654
	58926	25741845	4.500,00	0,00	11.508.236,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1030231
	58926	25741846	147.000,00	0,00	11.361.236,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1030029
	58926	25741847	761,91	0,00	11.360.474,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19098
	58926	25741848	1.096,39	0,00	11.359.378,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19093
	58926	25741849	102,92	0,00	11.359.275,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19092
	58926	25741850	1.334,60	0,00	11.357.940,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19091

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25741851	183,81	0,00	11.357.757,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19090
	58926	25741852	1.163,90	0,00	11.356.593,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19089
	58926	25741853	648,11	0,00	11.355.945,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19088
	58926	25741854	1.096,39	0,00	11.354.848,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19086
	58926	25741855	148,40	0,00	11.354.700,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19085
	58926	25741856	1.523,82	0,00	11.353.176,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19084
	58926	25741857	180,58	0,00	11.352.995,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19083
	58926	25741858	1.523,82	0,00	11.351.472,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19082
	58926	25741859	102,92	0,00	11.351.369,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19081
	58926	25741860	1.523,82	0,00	11.349.845,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19080
	58926	25741861	1.163,90	0,00	11.348.681,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19079
	58926	25741862	233,36	0,00	11.348.448,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19078
	58926	25741863	1.015,73	0,00	11.347.432,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19077
	58926	25741864	675,46	0,00	11.346.756,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19105
	58926	25741865	9.290,05	0,00	11.337.466,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 416534
	58926	25741866	45.370,89	0,00	11.292.096,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2090107
	58926	25741867	2.887,50	0,00	11.289.208,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 856085

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25741868	23.628,00	0,00	11.265.580,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 855872
	58926	25741869	7.900,00	0,00	11.257.680,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 857788
	58926	25741870	1.507,60	0,00	11.256.172,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1268964
	58926	25741871	1.395,00	0,00	11.254.777,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 894698
	58926	25741872	5.703,41	0,00	11.249.074,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37011
	58926	25741873	16.411,34	0,00	11.232.663,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275955
	58926	25741874	235,88	0,00	11.232.427,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158431
	58926	25741875	183,81	0,00	11.232.243,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158426
	58926	25741876	203,82	0,00	11.232.039,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158454
	58926	25741877	405,00	0,00	11.231.634,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18123
	58926	25741878	1.462,56	0,00	11.230.172,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158682
	58926	25741879	235,88	0,00	11.229.936,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158450
	58926	25741880	5.620,00	0,00	11.224.316,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 170
	58926	25741881	235,88	0,00	11.224.080,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19103
	58926	25741882	936,58	0,00	11.223.143,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158395
	58926	25741883	936,58	0,00	11.222.207,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158441
	58926	25741884	936,58	0,00	11.221.270,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158668
	58926	25741885	936,58	0,00	11.220.334,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158669
02/02/2026	58926	25741886	936,58	0,00	11.219.397,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON
	58926	25741887	1.000,00	0,00	11.218.397,44 C	DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158408
	58926	25741888	606,80	0,00	11.217.790,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 814
	58926	25741889	1.512,00	0,00	11.216.278,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123571
	58926	25741890	11.356,00	0,00	11.204.922,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2182
	58926	25741891	669,00	0,00	11.204.253,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106854
	58926	25741892	4.110,00	0,00	11.200.143,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2787
	58926	25741893	32.392,80	0,00	11.167.750,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25607
	58926	25741894	3.791,00	0,00	11.163.959,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106858
	58926	25741895	412,80	0,00	11.163.547,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2181
	58926	25741896	26.472,41	0,00	11.137.074,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202167
	58926	25741897	2.314,50	0,00	11.134.760,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4916
03/02/2026	58926	25740397	0,00	1.400,00	11.136.160,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169042
	58926	25740398	0,00	1.030,00	11.137.190,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169050
	58926	25740399	0,00	1.130,00	11.138.320,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168020
	58926	25740400	0,00	5.422,72	11.143.742,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21424
	58926	25740401	0,00	1.120,00	11.144.862,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168145
	58926	25740414	0,00	1.096,39	11.145.959,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41762
	58926	25740415	0,00	257,29	11.146.216,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20194
	58926	25740464	0,00	21.599,65	11.167.816,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278431
	58926	25740468	0,00	993,32	11.168.809,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459316

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25740469	0,00	6.214,08	11.175.023,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 458689
	58926	25740477	0,00	1.050,00	11.176.073,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21450
	58926	25740478	0,00	1.096,39	11.177.169,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168029
	58926	25740479	0,00	1.130,00	11.178.299,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168073
	58926	25740480	0,00	1.096,39	11.179.396,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168110
	58926	25740481	0,00	1.350,00	11.180.746,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21445
	58926	25740482	0,00	1.700,00	11.182.446,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21425
	58926	25740483	0,00	1.130,00	11.183.576,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168144
	58926	25740486	0,00	1.030,00	11.184.606,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168190
	58926	25740492	0,00	6.507,00	11.191.113,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 38428
	58926	25740497	0,00	1.523,82	11.192.637,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20440
	58926	25740498	0,00	288,71	11.192.925,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20764
	58926	25740499	0,00	4.000,00	11.196.925,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	58926	25740564	0,00	3.922,72	11.200.848,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21454
	58926	25740565	0,00	4.922,72	11.205.771,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21429
	58926	25740566	0,00	2.061,81	11.207.833,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21428
	58926	25740567	0,00	1.030,00	11.208.863,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168158
	58926	25740583	0,00	956,00	11.209.819,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4527
	58926	25740584	0,00	197,60	11.210.016,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20191
	58926	25740590	0,00	761,91	11.210.778,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20205
	58926	25740596	0,00	1.120,00	11.211.898,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168202
	58926	25740637	0,00	263,59	11.212.162,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161550
	58926	25740643	0,00	788,00	11.212.950,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14424
	58926	25740644	0,00	1.410,02	11.214.360,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20188

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25740648	0,00	1.130,00	11.215.490,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169056
	58926	25740649	0,00	1.130,00	11.216.620,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167980
	58926	25740652	0,00	1.130,00	11.217.750,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168034
	58926	25740653	0,00	7.903,98	11.225.654,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21462
	58926	25740654	0,00	350,00	11.226.004,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21446
	58926	25740658	0,00	59.788,16	11.285.792,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15148
	58926	25740663	0,00	761,91	11.286.554,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20204
	58926	25740664	0,00	1.306,15	11.287.860,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20208
	58926	25740666	0,00	1.120,00	11.288.980,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168198
	58926	25740708	0,00	10.601,91	11.299.582,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 113821
	58926	25740713	0,00	540,00	11.300.122,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61707
	58926	25740722	0,00	1.130,00	11.301.252,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169049
	58926	25740723	0,00	1.130,00	11.302.382,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167993
	58926	25740725	0,00	1.350,00	11.303.732,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21443
	58926	25740730	0,00	1.168,71	11.304.901,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20192
	58926	25740735	0,00	11.320,00	11.316.221,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 905
	58926	25740774	0,00	936,58	11.317.157,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160448
	58926	25740775	0,00	4.350,00	11.321.507,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2802
	58926	25740786	0,00	1.120,00	11.322.627,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 167999
	58926	25740787	0,00	1.350,00	11.323.977,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21439
	58926	25740788	0,00	1.350,00	11.325.327,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21451
	58926	25740789	0,00	1.700,00	11.327.027,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21456
	58926	25740791	0,00	235,38	11.327.263,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41766
	58926	25740797	0,00	46.425,00	11.373.688,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 309861
	58926	25740798	0,00	299,90	11.373.987,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20190

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25740803	0,00	205,84	11.374.193,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20193
	58926	25740804	0,00	761,91	11.374.955,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20207
	58926	25740806	0,00	586,56	11.375.542,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69569
	58926	25740850	0,00	9.896,83	11.385.439,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262
	58926	25740851	0,00	8.394,01	11.393.833,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 95463
	58926	25740857	0,00	6.214,08	11.400.047,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 458712
	58926	25740860	0,00	1.300,00	11.401.347,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169048
	58926	25740861	0,00	1.580,00	11.402.927,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169054
	58926	25740863	0,00	1.350,00	11.404.277,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21423
	58926	25740864	0,00	1.030,00	11.405.307,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168013
	58926	25740865	0,00	1.130,00	11.406.437,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168061
	58926	25740866	0,00	1.030,00	11.407.467,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168136
	58926	25740867	0,00	1.000,00	11.408.467,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 21448
	58926	25740869	0,00	989,15	11.409.456,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41778
	58926	25740873	0,00	1.130,00	11.410.586,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168183
	58926	25740880	0,00	23.900,00	11.434.486,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2113001
	58926	25740881	0,00	462,00	11.434.948,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14438
	58926	25740887	0,00	197,60	11.435.145,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20206
	58926	25740892	0,00	2.800,00	11.437.945,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168205
	58926	25740938	0,00	989,15	11.438.935,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41776
	58926	25740942	0,00	26.661,49	11.465.596,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459314
	58926	25740943	0,00	1.130,00	11.466.726,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 169046
	58926	25740944	0,00	1.030,00	11.467.756,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 168042

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25740961	0,00	1.334,60	11.469.091,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20189
	58926	25740969	0,00	592,80	11.469.683,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20765
	58926	25741909	10.268,49	0,00	11.459.415,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071866
	58926	25741910	618,00	0,00	11.458.797,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49958
	58926	25741911	573,27	0,00	11.458.224,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2683285
	58926	25741912	314.157,60	0,00	11.144.066,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 350968
	58926	25741913	28.680,00	0,00	11.115.386,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079167
	58926	25741914	6.422,72	0,00	11.108.963,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109761
	58926	25741915	4.479,19	0,00	11.104.484,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109755
	58926	25741916	8.070,83	0,00	11.096.413,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109759
	58926	25741917	3.422,72	0,00	11.092.991,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109745
	58926	25741918	6.422,72	0,00	11.086.568,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109752
	58926	25741919	350,00	0,00	11.086.218,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109757
	58926	25741920	9.134,16	0,00	11.077.084,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109769
	58926	25741921	5.922,72	0,00	11.071.161,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109764
	58926	25741922	7.387,10	0,00	11.063.774,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109767
	58926	25741923	313,14	0,00	11.063.461,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66340
	58926	25741924	35.700,00	0,00	11.027.761,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25218
	58926	25741925	1.132,60	0,00	11.026.628,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66505
	58926	25741926	1.125,00	0,00	11.025.503,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158837
	58926	25741927	148,40	0,00	11.025.355,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 158843
03/02/2026	58926	25741928	235,88	0,00	11.025.119,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158716
	58926	25741929	936,58	0,00	11.024.182,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158872
	58926	25741930	354,24	0,00	11.023.828,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158897
	58926	25741931	1.125,00	0,00	11.022.703,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158856
	58926	25741932	564,13	0,00	11.022.139,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158788
	58926	25741933	686,77	0,00	11.021.452,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158823
	58926	25741934	936,58	0,00	11.020.516,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158720
	58926	25741935	936,58	0,00	11.019.579,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158728
	58926	25741936	936,58	0,00	11.018.642,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158723
	58926	25741937	936,58	0,00	11.017.706,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158740
	58926	25741938	936,58	0,00	11.016.769,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158713
	58926	25741939	936,58	0,00	11.015.833,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158744
	58926	25741940	3.747,57	0,00	11.012.085,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39736
	58926	25741941	936,58	0,00	11.011.149,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158708
	58926	25741942	936,58	0,00	11.010.212,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158754
	58926	25741943	936,58	0,00	11.009.275,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158753
	58926	25741944	936,58	0,00	11.008.339,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158749
03/02/2026	58926	25741945	936,58	0,00	11.007.402,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158751
	58926	25741946	936,58	0,00	11.006.466,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158732
	58926	25741947	936,58	0,00	11.005.529,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158714
	58926	25741948	936,58	0,00	11.004.593,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158733
	58926	25741949	9.749,86	0,00	10.994.843,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39879
	58926	25741950	3.355,50	0,00	10.991.487,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 142195
04/02/2026	58926	25740392	0,00	236,80	10.991.724,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1148
	58926	25740412	0,00	2.014,80	10.993.739,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12327
	58926	25740463	0,00	21.817,31	11.015.556,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952746
	58926	25740470	0,00	634,20	11.016.190,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246663
	58926	25740556	0,00	7.032,00	11.023.222,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 70783
	58926	25740558	0,00	4.260,00	11.027.482,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139431
	58926	25740594	0,00	2.060,00	11.029.542,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4679
	58926	25740638	0,00	34.098,00	11.063.640,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 132326
	58926	25740639	0,00	25.500,00	11.089.140,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25966
	58926	25740712	0,00	5.000,00	11.094.140,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1943319
	58926	25740733	0,00	4.500,00	11.098.640,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 626931
	58926	25740734	0,00	9.639,00	11.108.279,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 419331
	58926	25740792	0,00	39.537,00	11.147.816,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 624923
	58926	25740801	0,00	854,76	11.148.671,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20081
	58926	25741954	6.622,92	0,00	11.142.048,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88658

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	58926	25741956	6.054,97	0,00	11.135.993,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109788
	58926	25741957	7.074,69	0,00	11.128.918,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109830
	58926	25741958	3.922,72	0,00	11.124.996,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109884
	58926	25741959	4.279,07	0,00	11.120.717,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109908
	58926	25741960	5.922,72	0,00	11.114.794,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109858
	58926	25741961	4.922,72	0,00	11.109.871,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109851
	58926	25741962	4.279,07	0,00	11.105.592,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109835
	58926	25741963	4.829,19	0,00	11.100.763,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109783
	58926	25741964	6.537,10	0,00	11.094.226,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 109775
	58926	25741965	479,07	0,00	11.093.747,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 844
	58926	25741966	3.654,00	0,00	11.090.093,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 70903
	58926	25741967	4.880,00	0,00	11.085.213,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10918
	58926	25741968	2.632,50	0,00	11.082.580,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123594
	58926	25741969	672,00	0,00	11.081.908,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33771
	58926	25741970	793,20	0,00	11.081.115,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12282
	58926	25741971	7.500,00	0,00	11.073.615,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1652
	58926	25741972	1.800,00	0,00	11.071.815,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29666
	58926	25741974	5.438,40	0,00	11.066.377,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88656
	58926	25741975	16.305,60	0,00	11.050.071,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 88657
	58926	25741977	76.811,50	0,00	10.973.260,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26865

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25740409	0,00	1.448,40	10.974.708,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160570
	58926	25740410	0,00	1.120,00	10.975.828,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160573
	58926	25740411	0,00	1.096,39	10.976.924,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160544
	58926	25740413	0,00	14.057,90	10.990.982,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 900032
	58926	25740416	0,00	1.014,61	10.991.997,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10232
	58926	25740417	0,00	608,75	10.992.606,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93532
	58926	25740418	0,00	23.900,00	11.016.506,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112999
	58926	25740422	0,00	3.168,50	11.019.674,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3567
	58926	25740467	0,00	4.837,92	11.024.512,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1102
	58926	25740495	0,00	1.833,00	11.026.345,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2771
	58926	25740500	0,00	148,40	11.026.493,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20209
	58926	25740501	0,00	1.096,39	11.027.590,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41777
	58926	25740559	0,00	15.010,00	11.042.600,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5416
	58926	25740587	0,00	4.540,00	11.047.140,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897087
	58926	25740591	0,00	608,77	11.047.749,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93445
	58926	25740592	0,00	338,20	11.048.087,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 392
	58926	25740593	0,00	1.488,02	11.049.575,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 478
	58926	25740595	0,00	380,00	11.049.955,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3564
	58926	25740650	0,00	37.174,17	11.087.129,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203497
	58926	25740659	0,00	4.400,00	11.091.529,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 518289
	58926	25740660	0,00	12.971,00	11.104.500,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 15301
	58926	25740661	0,00	1.550,00	11.106.050,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7375
	58926	25740665	0,00	761,91	11.106.812,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18517
	58926	25740668	0,00	2.480,00	11.109.292,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3560
	58926	25740714	0,00	11.446,00	11.120.738,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203913
	58926	25740715	0,00	2.000,00	11.122.738,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13382
	58926	25740738	0,00	14.508,00	11.137.246,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61865

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25740776	0,00	31.350,00	11.168.596,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5398
	58926	25740777	0,00	12.096,00	11.180.692,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1049731
	58926	25740778	0,00	35.000,00	11.215.692,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 176336
	58926	25740779	0,00	16.307,50	11.231.999,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69581
	58926	25740796	0,00	936,58	11.232.936,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160521
	58926	25740805	0,00	4.421,09	11.237.357,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 938838
	58926	25740856	0,00	1.620,00	11.238.977,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61726
	58926	25740878	0,00	614,43	11.239.592,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 165843
	58926	25740885	0,00	483,84	11.240.075,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373626
	58926	25740888	0,00	16.306,00	11.256.381,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112600
	58926	25740894	0,00	1.497,60	11.257.879,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69678
	58926	25740966	0,00	91.179,00	11.349.058,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1042159
	58926	25740967	0,00	2.910,00	11.351.968,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372774
	58926	25740970	0,00	1.285,14	11.353.253,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 475
	58926	25740972	0,00	1.106,50	11.354.360,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3566
	58926	25741978	6.214,08	0,00	11.348.146,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 456457
	58926	25741980	2.160,00	0,00	11.345.986,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417983
	58926	25741981	1.110,00	0,00	11.344.876,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 818
	58926	25741982	3.828,67	0,00	11.341.047,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 347450
	58926	25742003	71,25	0,00	11.340.976,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 12244
06/02/2026	58926	25740394	0,00	1.048,38	11.342.024,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3815
	58926	25740402	0,00	67,64	11.342.092,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 221
	58926	25740406	0,00	2.111,17	11.344.203,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10086
	58926	25740423	0,00	1.576,00	11.345.779,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3729
	58926	25740484	0,00	11.624,00	11.357.403,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 915
	58926	25740489	0,00	507,30	11.357.910,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 231

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	58926	25740490	0,00	913,14	11.358.823,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3721
	58926	25740491	0,00	2.138,66	11.360.962,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215
	58926	25740503	0,00	25.200,00	11.386.162,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2485
	58926	25740557	0,00	946,97	11.387.109,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3758
	58926	25740568	0,00	270,56	11.387.379,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9716
	58926	25740569	0,00	744,03	11.388.123,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3676
	58926	25740572	0,00	676,39	11.388.800,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3710
	58926	25740655	0,00	608,75	11.389.409,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3703
	58926	25740669	0,00	2.029,14	11.391.438,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3794
	58926	25740709	0,00	879,33	11.392.317,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 331
	58926	25740711	0,00	845,51	11.393.163,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93525
	58926	25740739	0,00	17.670,00	11.410.833,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2491
	58926	25740790	0,00	13.500,00	11.424.333,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 914
	58926	25740793	0,00	473,47	11.424.806,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 145
	58926	25740795	0,00	439,67	11.425.246,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 237
	58926	25740868	0,00	8.154,00	11.433.400,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36938
	58926	25740870	0,00	1.961,45	11.435.361,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3645
	58926	25740871	0,00	1.149,84	11.436.511,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 205
	58926	25740895	0,00	1.082,07	11.437.593,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11625
	58926	25740939	0,00	202,92	11.437.796,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 338
	58926	25740940	0,00	811,71	11.438.608,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3767
	58926	25740945	0,00	676,39	11.439.284,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11289
	58926	25740946	0,00	1.454,21	11.440.738,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 210
	58926	25740947	0,00	1.149,86	11.441.888,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105
	58926	25740948	0,00	1.623,29	11.443.511,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 251
	58926	25740952	0,00	777,85	11.444.289,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217
	58926	25740953	0,00	2.434,83	11.446.724,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3751
	58926	25740974	0,00	676,41	11.447.401,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11804
	58926	25742004	91.043,20	0,00	11.356.357,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI 50336
06/02/2026	58926	25742005	1.023,60	0,00	11.355.334,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 386075
	58926	25742007	26.250,00	0,00	11.329.084,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 42741
	58926	25742008	29.535,00	0,00	11.299.549,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303392
	58926	25742009	5.732,70	0,00	11.293.816,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2683326
	58926	25742010	9.438,00	0,00	11.284.378,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2750
	58926	25742011	33.480,00	0,00	11.250.898,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2747
	58926	25742012	11.084,00	0,00	11.239.814,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33021
	58926	25742013	32.103,17	0,00	11.207.711,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138209
	58926	25742014	1.512,50	0,00	11.206.198,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60418
	58926	25742015	1.512,50	0,00	11.204.686,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 60409
	58926	25742016	780,00	0,00	11.203.906,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1651
	58926	25742017	4.568,00	0,00	11.199.338,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2520
	58926	25742018	731,20	0,00	11.198.607,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2515
	58926	25742019	57.871,12	0,00	11.140.736,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236462
	58926	25742020	3.366,72	0,00	11.137.369,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12289
	58926	25742022	3.900,00	0,00	11.133.469,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11396
	58926	25742023	19.380,00	0,00	11.114.089,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5540
	58926	25742024	1.125,00	0,00	11.112.964,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158902
	58926	25742025	299,90	0,00	11.112.664,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 155494
06/02/2026	58926	25742031	2.192,50	0,00	11.110.471,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 966
	58926	25742032	345,00	0,00	11.110.126,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2132
	58926	25742033	5.440,00	0,00	11.104.686,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2160
	58926	25742034	2.245,00	0,00	11.102.441,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3456
	58926	25742036	5.625,00	0,00	11.096.816,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 59497
07/02/2026	58926	25740419	0,00	75,00	11.096.891,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3568
	58926	25740420	0,00	850,50	11.097.742,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1802
	58926	25740502	0,00	1.008,00	11.098.750,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3571
	58926	25740647	0,00	6.214,08	11.104.964,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 459745
	58926	25740721	0,00	6.213,88	11.111.178,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 460551
	58926	25740783	0,00	6.213,88	11.117.392,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 460553
	58926	25740784	0,00	6.213,88	11.123.606,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 461201
	58926	25740785	0,00	6.213,88	11.129.820,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 461197
	58926	25740889	0,00	1.662,00	11.131.482,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2114690
	58926	25740890	0,00	3.560,25	11.135.042,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3573
09/02/2026	58926	25740383	0,00	400,00	11.135.442,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125369
	58926	25740421	0,00	5.424,00	11.140.866,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107931
	58926	25740454	0,00	1.933,14	11.142.799,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61862
	58926	25740496	0,00	5.500,00	11.148.299,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 924
	58926	25740548	0,00	6.276,50	11.154.575,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955562
	58926	25740597	0,00	600,00	11.155.175,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2803
	58926	25740600	0,00	676,41	11.155.852,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11775
	58926	25740662	0,00	1.000,00	11.156.852,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29977
	58926	25740732	0,00	711,00	11.157.563,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12480
	58926	25740740	0,00	5.098,50	11.162.661,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 929
	58926	25740802	0,00	2.793,70	11.165.455,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16272
09/02/2026	58926	25740818	0,00	9.169,84	11.174.625,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 17829
	58926	25740819	0,00	19.109,00	11.193.734,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 17830
	58926	25740893	0,00	7.176,00	11.200.910,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2805
	58926	25740934	0,00	13.658,32	11.214.568,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2706
	58926	25740968	0,00	392,35	11.214.961,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3640
	58926	25740973	0,00	551,76	11.215.512,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 930
	58926	25742037	4.500,00	0,00	11.211.012,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1022935
	58926	25742039	763,80	0,00	11.210.248,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 175907
	58926	25742040	4.555,20	0,00	11.205.693,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1272383
	58926	25742041	11.857,16	0,00	11.193.836,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276444
	58926	25742042	632,50	0,00	11.193.204,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12561
	58926	25742043	2.459,40	0,00	11.190.744,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2530
	58926	25742044	19.800,00	0,00	11.170.944,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107009
	58926	25742045	900,00	0,00	11.170.044,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2789
	58926	25742046	2.450,00	0,00	11.167.594,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2529
	58926	25742047	499,00	0,00	11.167.095,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2528
	58926	25742048	2.580,00	0,00	11.164.515,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2524
	58926	25742049	16.189,46	0,00	11.148.326,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379292
	58926	25742050	2.750,00	0,00	11.145.576,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18245
	58926	25742051	910,00	0,00	11.144.666,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2102825
	58926	25742052	550,00	0,00	11.144.116,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2788
	58926	25742053	2.290,00	0,00	11.141.826,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60910

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	58926	25742054	5.695,00	0,00	11.136.131,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 833
	58926	25742055	9.301,50	0,00	11.126.829,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 832
	58926	25742056	12.558,76	0,00	11.114.271,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277455
	58926	25742057	51.550,80	0,00	11.062.720,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25680
	58926	25742058	3.688,00	0,00	11.059.032,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60898
	58926	25742059	1.099,56	0,00	11.057.932,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2790
	58926	25742060	270,00	0,00	11.057.662,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18246
	58926	25742061	3.804,15	0,00	11.053.858,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60929
	58926	25742062	42.597,44	0,00	11.011.261,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60903
	58926	25742063	463,13	0,00	11.010.797,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160444
	58926	25742064	1.448,40	0,00	11.009.349,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160456
	58926	25742065	1.448,40	0,00	11.007.901,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160458
	58926	25742066	408,15	0,00	11.007.492,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160461
	58926	25742067	465,08	0,00	11.007.027,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160463
	58926	25742068	1.503,82	0,00	11.005.524,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160465
	58926	25742069	1.120,00	0,00	11.004.404,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160468
	58926	25742070	1.030,00	0,00	11.003.374,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160503
	58926	25742071	11.736,90	0,00	10.991.637,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1901508
	58926	25742072	8.263,68	0,00	10.983.373,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29324

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	58926	25742073	2.776,11	0,00	10.980.597,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160524
	58926	25742074	1.476,11	0,00	10.979.121,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160540
	58926	25742075	183,81	0,00	10.978.937,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160538
	58926	25742076	1.575,48	0,00	10.977.361,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160530
	58926	25742077	2.800,00	0,00	10.974.561,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160507
	58926	25742078	1.030,00	0,00	10.973.531,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160496
	58926	25742079	148,40	0,00	10.973.383,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160487
	58926	25742080	936,58	0,00	10.972.447,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160454
	58926	25742081	936,58	0,00	10.971.510,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160478
	58926	25742082	936,58	0,00	10.970.573,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160519
	58926	25742083	2.800,00	0,00	10.967.773,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160453
	58926	25742084	379,93	0,00	10.967.393,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160435
	58926	25742085	1.400,00	0,00	10.965.993,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160438
	58926	25742086	936,58	0,00	10.965.057,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160494
	58926	25742087	18.888,00	0,00	10.946.169,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139053
	58926	25742091	2.219,62	0,00	10.943.949,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795
10/02/2026	58926	25740384	0,00	796,80	10.944.746,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1135

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25740385	0,00	382,20	10.945.128,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 16380
	58926	25740408	0,00	761,91	10.945.890,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20836
	58926	25740455	0,00	6.750,00	10.952.640,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 119
	58926	25740456	0,00	148.750,00	11.101.390,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 171089
	58926	25740526	0,00	348,06	11.101.738,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21021
	58926	25740549	0,00	278,10	11.102.016,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14450
	58926	25740550	0,00	2.970,00	11.104.986,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2683
	58926	25740580	0,00	1.096,39	11.106.083,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20839
	58926	25740581	0,00	761,91	11.106.845,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21038
	58926	25740588	0,00	2.498,50	11.109.343,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21027
	58926	25740589	0,00	675,46	11.110.019,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21026
	58926	25740625	0,00	19.920,00	11.129.939,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37992
	58926	25740631	0,00	1.094,40	11.131.033,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14445
	58926	25740632	0,00	526,12	11.131.559,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161803
	58926	25740657	0,00	761,91	11.132.321,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20835
	58926	25740679	0,00	16.610,00	11.148.931,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAUMER S/A 0236450
	58926	25740686	0,00	22.000,50	11.170.931,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1954938
	58926	25740697	0,00	1.980,00	11.172.911,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2703
	58926	25740728	0,00	761,91	11.173.673,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21036
	58926	25740766	0,00	12.480,00	11.186.153,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2725
	58926	25740770	0,00	3.948,21	11.190.102,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11966
	58926	25740820	0,00	507,30	11.190.609,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11933
	58926	25740832	0,00	36.103,96	11.226.713,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES -

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE LIMITADA 1952661
10/02/2026	58926	25740843	0,00	16.509,87	11.243.223,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11967
	58926	25740879	0,00	761,91	11.243.985,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21029
	58926	25740886	0,00	278,92	11.244.264,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21024
	58926	25740897	0,00	4.612,00	11.248.876,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 293576
	58926	25740914	0,00	761,91	11.249.637,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21022
	58926	25740928	0,00	3.090,00	11.252.727,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 55958
	58926	25740929	0,00	2.280,96	11.255.008,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1141
	58926	25740955	0,00	648,11	11.255.657,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20837
	58926	25740956	0,00	761,91	11.256.418,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20834
	58926	25740957	0,00	1.120,00	11.257.538,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20831
	58926	25740964	0,00	761,91	11.258.300,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21028
11/02/2026	58926	25740368	0,00	2.151,20	11.260.452,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4916
	58926	25740369	0,00	35.171,00	11.295.623,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26099
	58926	25740388	0,00	2.959,21	11.298.582,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29123
	58926	25740389	0,00	811,81	11.299.394,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29124
	58926	25740439	0,00	14.376,00	11.313.770,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72386
	58926	25740448	0,00	13.654,50	11.327.424,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72288
	58926	25740460	0,00	361,81	11.327.786,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29122
	58926	25740521	0,00	28.400,00	11.356.186,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 49054
	58926	25740539	0,00	2.470,00	11.358.656,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6814
	58926	25740547	0,00	4.293,00	11.362.949,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12505
	58926	25740629	0,00	3.240,00	11.366.189,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2797331
	58926	25740630	0,00	4.425,00	11.370.614,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2736
	58926	25740667	0,00	2.099,64	11.372.714,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11974

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	58926	25740704	0,00	1.085,43	11.373.799,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 29125
	58926	25740736	0,00	10.200,00	11.383.999,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7395
	58926	25740754	0,00	44.041,50	11.428.040,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139960
	58926	25740809	0,00	28.124,00	11.456.164,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 457206
	58926	25740891	0,00	29.500,00	11.485.664,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2741
	58926	25740909	0,00	603,00	11.486.267,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139919
	58926	25740910	0,00	10.334,00	11.496.601,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 936
	58926	25740919	0,00	34.900,00	11.531.501,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62116
	58926	25740927	0,00	13.707,00	11.545.208,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 129342
	58926	25740930	0,00	11.088,00	11.556.296,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1954939
	58926	25740971	0,00	605,00	11.556.901,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2806
	58926	25741289	0,00	36.500,00	11.593.401,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112206630
	58926	25742682	37,25	0,00	11.593.364,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1760
	58926	25742683	50.691,00	0,00	11.542.673,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897088
	58926	25742684	405,00	0,00	11.542.268,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18257
	58926	25742685	442,00	0,00	11.541.826,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3523
	58926	25742686	726,90	0,00	11.541.099,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3471
	58926	25742687	788,80	0,00	11.540.311,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33061
	58926	25742688	792,00	0,00	11.539.519,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367
	58926	25742689	936,58	0,00	11.538.582,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 158445
	58926	25742690	1.350,00	0,00	11.537.232,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14365
	58926	25742691	1.408,00	0,00	11.535.824,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3482
	58926	25742692	2.066,52	0,00	11.533.757,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 418260
11/02/2026	58926	25742693	2.189,00	0,00	11.531.568,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3524
	58926	25742694	2.238,73	0,00	11.529.330,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418293
	58926	25742695	2.294,32	0,00	11.527.035,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18261
	58926	25742696	2.888,79	0,00	11.524.147,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449513
	58926	25742697	3.154,80	0,00	11.520.992,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2542
	58926	25742698	3.681,00	0,00	11.517.311,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3499
	58926	25742699	6.214,08	0,00	11.511.097,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449514
	58926	25742700	6.214,08	0,00	11.504.883,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449571
	58926	25742701	6.214,08	0,00	11.498.669,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449518
	58926	25742702	6.214,08	0,00	11.492.454,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449564
	58926	25742703	6.214,08	0,00	11.486.240,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449563
	58926	25742704	6.214,08	0,00	11.480.026,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449543
	58926	25742705	6.214,08	0,00	11.473.812,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449546
	58926	25742706	6.214,08	0,00	11.467.598,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449559
	58926	25742707	6.214,08	0,00	11.461.384,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449516
	58926	25742708	6.214,08	0,00	11.455.170,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449538
	58926	25742709	6.441,50	0,00	11.448.728,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449661
	58926	25742710	6.441,50	0,00	11.442.287,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449539
	58926	25742711	6.979,90	0,00	11.435.307,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60967
	58926	25742712	7.645,10	0,00	11.427.662,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2543
	58926	25742713	10.881,00	0,00	11.416.781,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3480

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	58926	25742714	11.764,00	0,00	11.405.017,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2544
	58926	25742715	14.450,00	0,00	11.390.567,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3472
	58926	25742717	44.274,00	0,00	11.346.293,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2548
	58926	25742730	1.608,00	0,00	11.344.685,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2187
	58926	25742731	3.419,68	0,00	11.341.265,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29218
	58926	25742732	10.680,00	0,00	11.330.585,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 331695
	58926	25742733	10.915,30	0,00	11.319.670,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 773
	58926	25742734	128,00	0,00	11.319.542,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3525
12/02/2026	58926	25740355	0,00	363,72	11.319.906,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125387
	58926	25740356	0,00	296,00	11.320.202,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1184
	58926	25740357	0,00	2.000,00	11.322.202,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 384504
	58926	25740358	0,00	4.345,18	11.326.547,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 28567
	58926	25740373	0,00	16.917,60	11.343.464,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24466
	58926	25740380	0,00	17.347,50	11.360.812,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62011
	58926	25740425	0,00	292.096,00	11.652.908,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 51294
	58926	25740429	0,00	26.200,00	11.679.108,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 15443
	58926	25740508	0,00	14.850,00	11.693.958,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108223
	58926	25740512	0,00	10.147,00	11.704.105,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1803628
	58926	25740601	0,00	4.400,00	11.708.505,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26105
	58926	25740602	0,00	19.569,78	11.728.075,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36783
	58926	25740603	0,00	63,00	11.728.138,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 804917
	58926	25740627	0,00	10.758,00	11.738.896,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69407
	58926	25740674	0,00	761,00	11.739.657,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1752267
	58926	25740677	0,00	3.060,00	11.742.717,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72058

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	58926	25740700	0,00	5.379,00	11.748.096,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69343
	58926	25740705	0,00	1.680,00	11.749.776,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 17450
	58926	25740742	0,00	15.760,26	11.765.536,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14131
	58926	25740744	0,00	4.032,00	11.769.568,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1051688
	58926	25740835	0,00	3.564,00	11.773.132,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956674
	58926	25740899	0,00	920,00	11.774.052,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12355
	58926	25740901	0,00	4.050,00	11.778.102,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 83391
	58926	25740936	0,00	3.060,00	11.781.162,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72340
	58926	25740937	0,00	1.455,00	11.782.617,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278811
	58926	25742757	38.475,00	0,00	11.744.142,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25730
	58926	25742759	20.811,50	0,00	11.723.331,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277640
	58926	25742760	1.263,60	0,00	11.722.067,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33833
	58926	25742761	535,00	0,00	11.721.532,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107149
13/02/2026	58926	25740294	0,00	11.523,62	11.733.056,05 C	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO
	58926	25740359	0,00	295,00	11.733.351,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12354
	58926	25740379	0,00	1.142,32	11.734.493,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2114689
	58926	25740390	0,00	1.842,10	11.736.335,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 940
	58926	25740427	0,00	167,00	11.736.502,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3570
	58926	25740428	0,00	6.324,00	11.742.826,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2747
	58926	25740449	0,00	3.180,00	11.746.006,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 906171
	58926	25740457	0,00	3.151,60	11.749.158,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955695
	58926	25740507	0,00	20.916,00	11.770.074,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2752
	58926	25740509	0,00	14.940,00	11.785.014,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630579
	58926	25740510	0,00	1.454,71	11.786.468,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. 2022065

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	58926	25740513	0,00	665,00	11.787.133,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 38031
	58926	25740514	0,00	513,00	11.787.646,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1044
	58926	25740515	0,00	1.098,90	11.788.745,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 133
	58926	25740522	0,00	2.210,00	11.790.955,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3581
	58926	25740523	0,00	25.104,50	11.816.060,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 461
	58926	25740673	0,00	16.917,60	11.832.977,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24467
	58926	25740675	0,00	2.660,00	11.835.637,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 38032
	58926	25740676	0,00	1.567,50	11.837.205,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1024
	58926	25740701	0,00	1.250,00	11.838.455,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956055
	58926	25740745	0,00	288,30	11.838.743,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12031
	58926	25740771	0,00	7.889,00	11.846.632,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 17308
	58926	25740812	0,00	9.301,50	11.855.934,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 932
	58926	25740896	0,00	40.000,00	11.895.934,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 12342
	58926	25740900	0,00	1.475,60	11.897.409,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMP PARAFUSOS LTDA 1043
	58926	25740902	0,00	1.080,00	11.898.489,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7399
	58926	25740932	0,00	71.968,93	11.970.458,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125713
	58926	25742773	5.199,93	0,00	11.965.258,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 40040
	58926	25742779	182,80	0,00	11.965.075,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1773
	58926	25742781	15,00	0,00	11.965.060,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112589
	58926	25742782	74.547,00	0,00	11.890.513,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380274
	58926	25742785	59.440,00	0,00	11.831.073,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902607
	58926	25742787	37.751,84	0,00	11.793.322,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4978
	58926	25742788	32.550,00	0,00	11.760.772,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37654
	58926	25742789	28.956,00	0,00	11.731.816,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4804
	58926	25742790	27.360,00	0,00	11.704.456,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 135316

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	58926	25742792	20.430,90	0,00	11.684.025,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1902624
	58926	25742793	20.371,75	0,00	11.663.653,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1892157
	58926	25742796	17.525,00	0,00	11.646.128,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12163
	58926	25742800	10.666,50	0,00	11.635.461,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2794
	58926	25742802	9.300,00	0,00	11.626.161,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2561
	58926	25742805	8.194,24	0,00	11.617.967,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1014
	58926	25742810	5.869,50	0,00	11.612.098,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 853
	58926	25742813	5.374,20	0,00	11.606.723,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12065
	58926	25742825	2.250,00	0,00	11.604.473,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2781049
	58926	25742827	2.148,60	0,00	11.602.325,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29356
	58926	25742831	1.875,93	0,00	11.600.449,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61047
	58926	25742833	1.573,20	0,00	11.598.876,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 287185
	58926	25742834	1.560,00	0,00	11.597.316,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301
	58926	25742837	1.120,00	0,00	11.596.196,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156417
	58926	25742838	1.030,00	0,00	11.595.166,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160646
15/02/2026	58926	25740381	0,00	1.662,50	11.596.828,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2116321
	58926	25740382	0,00	8.837,09	11.605.665,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 111753
	58926	25740452	0,00	10.432,43	11.616.098,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 940566
	58926	25740767	0,00	1.508,36	11.617.606,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3745
	58926	25740768	0,00	608,77	11.618.215,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93468
	58926	25740840	0,00	1.049,28	11.619.264,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 432
	58926	25740925	0,00	45.000,00	11.664.264,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1294967

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2026	58926	25740926	0,00	9.671,31	11.673.935,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 202287
16/02/2026	58926	25740354	0,00	662,92	11.674.598,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3685
	58926	25740450	0,00	1.488,03	11.676.086,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9859
	58926	25740461	0,00	270,56	11.676.357,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9860
	58926	25740462	0,00	1.251,30	11.677.608,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 355
	58926	25740533	0,00	16.749,40	11.694.358,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1293748
	58926	25740555	0,00	1.995,31	11.696.353,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3786
	58926	25740599	0,00	744,05	11.697.097,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 196
	58926	25740626	0,00	541,12	11.697.638,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170
	58926	25740698	0,00	58.045,00	11.755.683,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112589
	58926	25740773	0,00	507,29	11.756.190,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207
	58926	25740811	0,00	1.217,48	11.757.408,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9912
	58926	25740824	0,00	14.437,00	11.771.845,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 362400
	58926	25740827	0,00	26.943,68	11.798.789,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278546
	58926	25740829	0,00	3.485,85	11.802.274,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2117527
	58926	25740831	0,00	913,08	11.803.188,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3777
	58926	25740833	0,00	40.347,50	11.843.535,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 326635
	58926	25740898	0,00	1.183,65	11.844.719,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 191
	58926	25740935	0,00	473,47	11.845.192,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3806
17/02/2026	58926	25740628	0,00	551,43	11.845.744,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21125
	58926	25740836	0,00	367,62	11.846.111,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21123
	58926	25740837	0,00	936,58	11.847.048,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21124
18/02/2026	58926	25740362	0,00	905,90	11.847.954,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21153
	58926	25740363	0,00	5.500,00	11.853.454,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 937
	58926	25740374	0,00	761,91	11.854.216,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21155
	58926	25740430	0,00	761,91	11.854.978,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21166
	58926	25740431	0,00	990,00	11.855.968,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247499
18/02/2026	58926	25740433	0,00	761,91	11.856.729,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21131
	58926	25740434	0,00	761,91	11.857.491,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21138
	58926	25740435	0,00	2.856,00	11.860.347,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1297980
	58926	25740440	0,00	1.669,50	11.862.017,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1957318
	58926	25740441	0,00	422,00	11.862.439,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2118834
	58926	25740511	0,00	761,91	11.863.201,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21149
	58926	25740516	0,00	148,40	11.863.349,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21152
	58926	25740518	0,00	423,53	11.863.773,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21129
	58926	25740519	0,00	197,60	11.863.970,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21137
	58926	25740520	0,00	761,91	11.864.732,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21139
	58926	25740534	0,00	299,90	11.865.032,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21157
	58926	25740535	0,00	446,54	11.865.479,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21159
	58926	25740553	0,00	25.828,40	11.891.307,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2117648
	58926	25740604	0,00	197,60	11.891.505,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21151
	58926	25740607	0,00	299,90	11.891.805,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21128
	58926	25740608	0,00	905,90	11.892.710,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21130
	58926	25740609	0,00	675,46	11.893.386,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21134
	58926	25740610	0,00	761,91	11.894.148,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21135
	58926	25740611	0,00	761,91	11.894.910,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21136
	58926	25740612	0,00	2.681,42	11.897.591,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387058
	58926	25740616	0,00	4.932,00	11.902.523,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 457207
	58926	25740617	0,00	3.880,80	11.906.404,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2810

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25740633	0,00	1.030,00	11.907.434,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 927
	58926	25740634	0,00	12.821,12	11.920.255,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386339
	58926	25740670	0,00	761,91	11.921.017,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21154
	58926	25740680	0,00	761,91	11.921.779,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21165
	58926	25740687	0,00	93.480,00	12.015.259,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2119150
	58926	25740694	0,00	1.220,80	12.016.480,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21163
	58926	25740746	0,00	352,48	12.016.832,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21144
	58926	25740747	0,00	239,58	12.017.072,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21148
	58926	25740748	0,00	507,30	12.017.579,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9931
	58926	25740751	0,00	1.163,90	12.018.743,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21127
	58926	25740752	0,00	235,88	12.018.979,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21132
	58926	25740758	0,00	12.000,00	12.030.979,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1956486
	58926	25740759	0,00	264,21	12.031.243,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21156
	58926	25740760	0,00	423,88	12.031.667,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21158
	58926	25740761	0,00	235,88	12.031.903,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21162
	58926	25740762	0,00	989,15	12.032.892,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21164
	58926	25740814	0,00	905,90	12.033.798,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21133
	58926	25740815	0,00	761,91	12.034.560,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21140
	58926	25740816	0,00	761,91	12.035.322,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21143
	58926	25740826	0,00	146,64	12.035.468,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21161
	58926	25740846	0,00	11.979,00	12.047.447,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386716
	58926	25740848	0,00	19.696,00	12.067.143,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 153794
	58926	25740903	0,00	761,91	12.067.905,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21150

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25740904	0,00	21.024,00	12.088.929,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 906907
	58926	25740906	0,00	1.274,87	12.090.204,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21126
	58926	25740907	0,00	761,91	12.090.966,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21141
	58926	25740916	0,00	203,82	12.091.170,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21160
	58926	25742842	2.030,00	0,00	12.089.140,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 799196
	58926	25742843	943,47	0,00	12.088.196,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381047
	58926	25742844	108,00	0,00	12.088.088,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50004
	58926	25742905	2.736,06	0,00	12.085.352,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381237
	58926	25742907	7.999,90	0,00	12.077.352,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 653672
	58926	25742909	2.109,70	0,00	12.075.243,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25769
19/02/2026	58926	25740386	0,00	9.527,70	12.084.770,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62144
	58926	25740387	0,00	4.231,90	12.089.002,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67167
	58926	25740458	0,00	9.600,00	12.098.602,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131924
	58926	25740459	0,00	396,00	12.098.998,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62178
	58926	25740505	0,00	320,00	12.099.318,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18533
	58926	25740506	0,00	232.992,00	12.332.310,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 6769
	58926	25740551	0,00	3.500,00	12.335.810,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 131922
	58926	25740552	0,00	8.350,00	12.344.160,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 424
	58926	25740845	0,00	1.344,00	12.345.504,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2754
	58926	25740931	0,00	17.815,20	12.363.319,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2753
	58926	25743245	2.731,50	0,00	12.360.588,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60819
	58926	25743247	5.409,13	0,00	12.355.179,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 920745
	58926	25743248	14.781,23	0,00	12.340.398,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15124

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25743252	1.659,00	0,00	12.338.739,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2198
	58926	25743253	6.730,00	0,00	12.332.009,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1491
	58926	25743254	33,65	0,00	12.331.975,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16295
	58926	25743255	109,00	0,00	12.331.866,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17875
	58926	25743256	128,00	0,00	12.331.738,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18338
	58926	25743257	240,00	0,00	12.331.498,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4480
	58926	25743258	296,00	0,00	12.331.202,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16287
	58926	25743259	405,00	0,00	12.330.797,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4479
	58926	25743261	477,12	0,00	12.330.320,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23358
	58926	25743262	520,83	0,00	12.329.799,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37461
	58926	25743263	588,00	0,00	12.329.211,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 872
	58926	25743264	594,90	0,00	12.328.616,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA PAPEL OFICIO 16286
	58926	25743265	600,00	0,00	12.328.016,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11815
	58926	25743266	672,00	0,00	12.327.344,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12294
	58926	25743267	964,00	0,00	12.326.380,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 14046
	58926	25743268	1.010,00	0,00	12.325.370,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 390780
	58926	25743269	1.096,39	0,00	12.324.274,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19412
	58926	25743270	1.096,80	0,00	12.323.177,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2563
	58926	25743271	1.173,00	0,00	12.322.004,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14389
	58926	25743272	1.370,00	0,00	12.320.634,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33053
	58926	25743273	1.560,00	0,00	12.319.074,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1892952
19/02/2026	58926	25743274	1.830,00	0,00	12.317.244,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 49856
	58926	25743275	1.860,00	0,00	12.315.384,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12212
	58926	25743276	1.903,57	0,00	12.313.480,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 374434
	58926	25743277	2.358,64	0,00	12.311.122,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37408
	58926	25743279	3.306,24	0,00	12.307.815,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276681
	58926	25743280	3.314,43	0,00	12.304.501,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 97137
	58926	25743281	3.804,50	0,00	12.300.697,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 291922
	58926	25743282	3.840,00	0,00	12.296.857,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12210
	58926	25743283	4.260,00	0,00	12.292.597,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139431
	58926	25743284	4.328,40	0,00	12.288.268,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 873
	58926	25743286	4.385,28	0,00	12.283.883,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2567
	58926	25743287	5.489,00	0,00	12.278.394,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4826
	58926	25743288	6.018,00	0,00	12.272.376,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33060
	58926	25743289	6.384,00	0,00	12.265.992,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72105
	58926	25743293	9.318,72	0,00	12.256.673,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2591
	58926	25743294	10.356,20	0,00	12.246.317,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36612
	58926	25743295	10.725,00	0,00	12.235.592,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 876
	58926	25743296	10.800,00	0,00	12.224.792,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12746
	58926	25743297	10.900,00	0,00	12.213.892,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5574
	58926	25743298	11.000,00	0,00	12.202.892,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1768

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25743299	12.220,00	0,00	12.190.672,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WELT MEDICAL EIRELI 12080
	58926	25743300	12.291,36	0,00	12.178.381,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1052
	58926	25743301	13.348,50	0,00	12.165.032,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106957
	58926	25743302	14.820,00	0,00	12.150.212,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 50331
	58926	25743303	15.010,00	0,00	12.135.202,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5416
	58926	25743305	15.742,00	0,00	12.119.460,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60733
	58926	25743306	16.520,00	0,00	12.102.940,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107376
	58926	25743307	22.012,00	0,00	12.080.928,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2592
	58926	25743308	23.560,00	0,00	12.057.368,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5468
	58926	25743309	27.408,00	0,00	12.029.960,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2568
	58926	25743310	28.248,12	0,00	12.001.712,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138685
	58926	25743311	31.484,10	0,00	11.970.228,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61133
	58926	25743312	42.279,58	0,00	11.927.948,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 37450
20/02/2026	58926	25740370	0,00	90,29	11.928.039,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40734
	58926	25740371	0,00	1.096,39	11.929.135,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40744
	58926	25740378	0,00	275,46	11.929.410,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42581
	58926	25740426	0,00	2.073,60	11.931.484,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 3073
	58926	25740438	0,00	4.432,65	11.935.917,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42599
	58926	25740527	0,00	299,90	11.936.217,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40736
	58926	25740528	0,00	235,88	11.936.452,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41221
	58926	25740543	0,00	1.120,00	11.937.572,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42588

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25740544	0,00	275,48	11.937.848,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42594
	58926	25740545	0,00	905,90	11.938.754,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42592
	58926	25740546	0,00	905,90	11.939.660,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42584
	58926	25740614	0,00	850,00	11.940.510,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41225
	58926	25740615	0,00	1.096,39	11.941.606,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 41224
	58926	25740636	0,00	12.541,91	11.954.148,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279048
	58926	25740684	0,00	183,81	11.954.332,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40737
	58926	25740685	0,00	1.120,00	11.955.452,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42624
	58926	25740689	0,00	1.447,80	11.956.900,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4935
	58926	25740699	0,00	700,00	11.957.600,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 1990
	58926	25740743	0,00	2.536,17	11.960.136,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2120095
	58926	25740756	0,00	905,90	11.961.042,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42590
	58926	25740757	0,00	235,88	11.961.278,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40745
	58926	25740765	0,00	705,01	11.961.983,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42576
	58926	25740808	0,00	8.650,50	11.970.633,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 949
	58926	25740821	0,00	1.096,39	11.971.729,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40746
	58926	25740822	0,00	1.120,00	11.972.849,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42595
	58926	25740823	0,00	183,81	11.973.033,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40751
	58926	25740830	0,00	206,50	11.973.240,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18535
	58926	25740844	0,00	6.878,40	11.980.118,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 953
	58926	25740915	0,00	299,90	11.980.418,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40748
	58926	25740922	0,00	405,00	11.980.823,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3586
	58926	25743316	114,50	0,00	11.980.709,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18355
	58926	25743318	235,60	0,00	11.980.473,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMERCIO E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIÇÃO LTDA 1776
20/02/2026	58926	25743319	310,00	0,00	11.980.163,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33096
	58926	25743320	451,38	0,00	11.979.712,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381770
	58926	25743321	483,84	0,00	11.979.228,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373626
	58926	25743322	504,26	0,00	11.978.724,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 19
	58926	25743323	713,32	0,00	11.978.010,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381768
	58926	25743324	735,60	0,00	11.977.275,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISMED DISTRIBUIDORA LTDA 21
	58926	25743325	799,00	0,00	11.976.476,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381769
	58926	25743326	936,58	0,00	11.975.539,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160521
	58926	25743327	1.120,00	0,00	11.974.419,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161373
	58926	25743328	1.175,00	0,00	11.973.244,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275798
	58926	25743329	1.384,24	0,00	11.971.860,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381772
	58926	25743330	1.561,19	0,00	11.970.299,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381771
	58926	25743331	1.648,90	0,00	11.968.650,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2603
	58926	25743332	1.833,00	0,00	11.966.817,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2771
	58926	25743333	2.088,00	0,00	11.964.729,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71508
	58926	25743335	2.910,00	0,00	11.961.819,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 372774
	58926	25743338	4.540,00	0,00	11.957.279,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1897087
	58926	25743339	5.100,00	0,00	11.952.179,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71509
	58926	25743341	5.575,00	0,00	11.946.604,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 6626
	58926	25743343	6.001,60	0,00	11.940.602,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 879

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25743344	7.450,00	0,00	11.933.152,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1492
	58926	25743346	12.240,00	0,00	11.920.912,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278039
	58926	25743347	28.600,00	0,00	11.892.312,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2604
	58926	25743351	91.179,00	0,00	11.801.133,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1042159
	58926	25743368	540,00	0,00	11.800.593,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1772
	58926	25743376	150,00	0,00	11.800.443,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 9562
23/02/2026	58926	25740364	0,00	1.546,83	11.801.990,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387224
	58926	25740376	0,00	2.034,00	11.804.024,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2784
	58926	25740377	0,00	38.000,00	11.842.024,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5761
	58926	25740432	0,00	3.440,00	11.845.464,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108225
	58926	25740442	0,00	260,55	11.845.724,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5285
	58926	25740443	0,00	11.990,00	11.857.714,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 319292
	58926	25740446	0,00	19.620,00	11.877.334,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5762
	58926	25740524	0,00	1.758,59	11.879.093,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 523
	58926	25740540	0,00	16.091,20	11.895.184,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2783
	58926	25740620	0,00	11.704,00	11.906.888,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112754
	58926	25740622	0,00	756,48	11.907.645,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18579
	58926	25740624	0,00	4.172,80	11.911.818,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33426
	58926	25740683	0,00	1.954,40	11.913.772,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62440
	58926	25740690	0,00	1.056,90	11.914.829,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14486
	58926	25740693	0,00	2.440,00	11.917.269,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2232
	58926	25740702	0,00	705,00	11.917.974,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279315
	58926	25740753	0,00	1.183,65	11.919.157,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12002
	58926	25740764	0,00	1.680,00	11.920.837,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2782
	58926	25740772	0,00	11.147,40	11.931.985,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 426

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25740817	0,00	405,81	11.932.391,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11977
	58926	25740908	0,00	1.520,00	11.933.911,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME 1502
	58926	25740911	0,00	311,10	11.934.222,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62438
	58926	25740933	0,00	110.250,00	12.044.472,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1054625
	58926	25743378	3.298,95	0,00	12.041.173,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 935262
	58926	25743379	180,00	0,00	12.040.993,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 274081
	58926	25743380	247,50	0,00	12.040.745,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 274142
	58926	25743382	286,56	0,00	12.040.459,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4488
	58926	25743384	553,97	0,00	12.039.905,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381601
	58926	25743385	560,00	0,00	12.039.345,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112931
	58926	25743386	567,00	0,00	12.038.778,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4462
	58926	25743387	626,00	0,00	12.038.152,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18365
	58926	25743389	740,10	0,00	12.037.412,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65687
	58926	25743392	1.100,40	0,00	12.036.311,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11666
	58926	25743393	1.116,52	0,00	12.035.195,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382385
	58926	25743396	1.400,00	0,00	12.033.795,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33196
	58926	25743399	1.844,40	0,00	12.031.950,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2640
	58926	25743402	2.219,62	0,00	12.029.731,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795
	58926	25743403	2.355,01	0,00	12.027.376,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 520909
	58926	25743404	2.440,00	0,00	12.024.936,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 886

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25743406	2.511,27	0,00	12.022.424,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5944
	58926	25743407	2.868,00	0,00	12.019.556,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2610
	58926	25743408	3.000,00	0,00	12.016.556,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20039
	58926	25743409	3.300,00	0,00	12.013.256,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 590540
	58926	25743410	3.800,00	0,00	12.009.456,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14400
	58926	25743411	4.095,90	0,00	12.005.361,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 79
	58926	25743412	4.289,00	0,00	12.001.072,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4842
	58926	25743413	4.424,00	0,00	11.996.648,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72393
	58926	25743414	4.596,00	0,00	11.992.052,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451621
	58926	25743415	5.314,75	0,00	11.986.737,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 417348
	58926	25743416	5.400,00	0,00	11.981.337,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12817
	58926	25743417	5.877,00	0,00	11.975.460,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4459
	58926	25743419	6.800,00	0,00	11.968.660,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239179
	58926	25743422	7.925,00	0,00	11.960.735,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451650
	58926	25743423	14.960,00	0,00	11.945.775,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12437
	58926	25743425	19.703,00	0,00	11.926.072,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244878
	58926	25743427	22.345,00	0,00	11.903.727,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5615
	58926	25743428	25.580,80	0,00	11.878.146,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2608
	58926	25743429	28.400,00	0,00	11.849.746,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRIFOLS BRASIL LTDA 43180
	58926	25743430	34.468,36	0,00	11.815.278,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 11687
23/02/2026	58926	25743431	152.250,00	0,00	11.663.028,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 308660
	58926	25743432	285.511,00	0,00	11.377.517,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 310684
24/02/2026	58926	25740391	0,00	157.025,12	11.534.542,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24587
	58926	25740437	0,00	103.458,60	11.638.000,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112720
	58926	25740447	0,00	3.500,00	11.641.500,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 132201
	58926	25740542	0,00	700,00	11.642.200,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 460
	58926	25740755	0,00	4.500,00	11.646.700,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 52976
	58926	25740912	0,00	1.000,00	11.647.700,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4755
	58926	25740913	0,00	39.580,80	11.687.281,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24588
	58926	25740917	0,00	2.689,00	11.689.970,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4941
	58926	25740920	0,00	282,00	11.690.252,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3587
	58926	25740921	0,00	1.244,79	11.691.497,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40750
	58926	25743434	1.000,00	0,00	11.690.497,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4384
	58926	25743435	1.840,00	0,00	11.688.657,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1732
	58926	25743436	5.160,00	0,00	11.683.497,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104638
	58926	25743437	5.379,00	0,00	11.678.118,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 69343
	58926	25743438	5.988,42	0,00	11.672.130,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11245
	58926	25743439	7.381,86	0,00	11.664.748,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61331
	58926	25743440	7.900,00	0,00	11.656.848,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12461
	58926	25743441	12.096,00	0,00	11.644.752,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 1049731
	58926	25743442	13.678,40	0,00	11.631.073,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 598949
	58926	25743443	17.380,72	0,00	11.613.693,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 28095
	58926	25743444	17.670,00	0,00	11.596.023,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2491

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	58926	25743445	20.100,00	0,00	11.575.923,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 52228
	58926	25743447	25.200,00	0,00	11.550.723,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2485
	58926	25743448	26.667,20	0,00	11.524.055,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36751
	58926	25743449	31.350,00	0,00	11.492.705,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5398
	58926	25743450	36.450,00	0,00	11.456.255,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 307843
	58926	25743455	2.220,28	0,00	11.454.035,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 65795
25/02/2026	58926	25740372	0,00	1.418,40	11.455.454,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1955484
	58926	25740530	0,00	4.032,00	11.459.486,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1052597
	58926	25740531	0,00	105.000,00	11.564.486,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2803
	58926	25740541	0,00	3.800,00	11.568.286,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4302
	58926	25740623	0,00	18.000,00	11.586.286,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714242
	58926	25740838	0,00	535,20	11.586.821,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62528
	58926	25740839	0,00	1.180,00	11.588.001,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3464
	58926	25740847	0,00	3.577,50	11.591.578,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12700
	58926	25740905	0,00	41.500,00	11.633.078,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630051
	58926	25740923	0,00	4.980,00	11.638.058,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 630746
	58926	25740924	0,00	7.500,00	11.645.558,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62449
	58926	25743457	1.429,90	0,00	11.644.128,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161515
	58926	25743458	110,97	0,00	11.644.017,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161546
	58926	25743460	134,36	0,00	11.643.883,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161499
	58926	25743461	183,81	0,00	11.643.699,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161369

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	58926	25743462	229,83	0,00	11.643.469,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161512
	58926	25743463	235,88	0,00	11.643.233,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161354
	58926	25743464	257,29	0,00	11.642.976,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161349
	58926	25743465	263,59	0,00	11.642.713,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161550
	58926	25743466	270,87	0,00	11.642.442,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161450
	58926	25743467	299,90	0,00	11.642.142,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161389
	58926	25743468	299,90	0,00	11.641.842,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19605
	58926	25743469	463,57	0,00	11.641.378,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161535
	58926	25743470	514,58	0,00	11.640.864,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161560
	58926	25743471	526,12	0,00	11.640.338,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161803
	58926	25743472	599,80	0,00	11.639.738,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161444
	58926	25743474	640,00	0,00	11.639.098,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161306
	58926	25743475	810,00	0,00	11.638.288,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33188
	58926	25743476	936,58	0,00	11.637.351,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160474
	58926	25743477	1.010,56	0,00	11.636.341,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160831
	58926	25743478	1.030,00	0,00	11.635.311,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161327
	58926	25743479	1.096,39	0,00	11.634.214,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161329

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	58926	25743480	1.120,00	0,00	11.633.094,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161410
	58926	25743481	6.441,50	0,00	11.626.653,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449949
	58926	25743482	1.125,00	0,00	11.625.528,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161507
	58926	25743483	1.130,00	0,00	11.624.398,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161392
	58926	25743484	1.151,93	0,00	11.623.246,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160839
	58926	25743485	1.164,00	0,00	11.622.082,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14408
	58926	25743486	1.213,81	0,00	11.620.868,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161371
	58926	25743487	1.300,00	0,00	11.619.568,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161561
	58926	25743488	1.300,58	0,00	11.618.267,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161308
	58926	25743489	1.400,00	0,00	11.616.867,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161284
	58926	25743490	1.580,00	0,00	11.615.287,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161478
	58926	25743491	1.689,85	0,00	11.613.598,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 450000
	58926	25743492	2.030,00	0,00	11.611.568,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2796
	58926	25743493	2.260,00	0,00	11.609.308,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161447
	58926	25743494	2.364,79	0,00	11.606.943,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161372
	58926	25743495	2.800,00	0,00	11.604.143,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161415
	58926	25743496	4.050,00	0,00	11.600.093,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 83391
	58926	25743497	4.568,00	0,00	11.595.525,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2627
25/02/2026	58926	25743498	5.759,24	0,00	11.589.766,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449998
	58926	25743499	6.214,08	0,00	11.583.552,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449950
	58926	25743500	6.690,00	0,00	11.576.862,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 71820
	58926	25743501	10.395,00	0,00	11.566.467,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 889
	58926	25743503	20.878,38	0,00	11.545.588,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276416
	58926	25743504	37.174,17	0,00	11.508.414,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203497
	58926	25743505	56.880,00	0,00	11.451.534,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2626
	58926	25743507	337.104,39	0,00	11.114.430,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 317373
	58926	25743508	33.822,19	0,00	11.080.607,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 316972
	58926	25743510	1.185,60	0,00	11.079.422,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11690
	58926	25743511	26.373,10	0,00	11.053.049,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 449990
	58926	25743512	62,23	0,00	11.052.986,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161376
26/02/2026	58926	25740353	0,00	24.120,00	11.077.106,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140465
	58926	25740360	0,00	714,00	11.077.820,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 113354
	58926	25740361	0,00	2.550,00	11.080.370,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112734
	58926	25740424	0,00	946,97	11.081.317,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 537
	58926	25740436	0,00	4.980,43	11.086.298,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112686
	58926	25740444	0,00	6.412,00	11.092.710,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2816
	58926	25740504	0,00	280,00	11.092.990,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 50383
	58926	25740525	0,00	7.999,90	11.100.990,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 659900
	58926	25740529	0,00	5.190,00	11.106.180,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34596

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25740536	0,00	63.123,50	11.169.303,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 322738
	58926	25740554	0,00	5.535,70	11.174.839,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3590
	58926	25740598	0,00	5.378,00	11.180.217,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4956
	58926	25740635	0,00	2.250,00	11.182.467,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 53
	58926	25740671	0,00	460,00	11.182.927,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33451
	58926	25740672	0,00	169,10	11.183.096,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12004
	58926	25740678	0,00	9.319,97	11.192.416,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 112776
	58926	25740695	0,00	3.971,52	11.196.388,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18575
	58926	25740703	0,00	2.700,00	11.199.088,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 72698
	58926	25740741	0,00	1.082,26	11.200.170,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 531
	58926	25740763	0,00	18.272,00	11.218.442,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2809
	58926	25740807	0,00	811,67	11.219.253,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12003
	58926	25740975	0,00	36.500,00	11.255.753,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112161766
	58926	25741392	0,00	36.500,00	11.292.253,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112222863
	58926	25743513	1.120,03	0,00	11.291.133,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161988
	58926	25743515	1.130,00	0,00	11.290.003,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162045
	58926	25743516	1.130,00	0,00	11.288.873,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162028
	58926	25743517	1.130,00	0,00	11.287.743,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161949
	58926	25743518	1.130,00	0,00	11.286.613,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162021
	58926	25743519	1.130,00	0,00	11.285.483,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161974
	58926	25743520	1.163,90	0,00	11.284.320,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19408
	58926	25743521	1.213,81	0,00	11.283.106,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161509

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25743522	1.300,00	0,00	11.281.806,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161944
	58926	25743523	1.334,60	0,00	11.280.471,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19397
	58926	25743524	1.363,05	0,00	11.279.108,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19404
	58926	25743525	1.380,00	0,00	11.277.728,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 83713
	58926	25743526	1.466,92	0,00	11.276.261,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19400
	58926	25743527	1.560,00	0,00	11.274.701,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1894636
	58926	25743528	1.607,71	0,00	11.273.093,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161783
	58926	25743529	1.607,71	0,00	11.271.486,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161813
	58926	25743530	1.779,30	0,00	11.269.706,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161823
	58926	25743531	1.845,80	0,00	11.267.861,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20603
	58926	25743532	2.060,00	0,00	11.265.801,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 4679
	58926	25743533	2.413,15	0,00	11.263.388,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19406
	58926	25743534	2.418,90	0,00	11.260.969,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1102
	58926	25743535	2.443,81	0,00	11.258.525,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161802
	58926	25743537	2.712,70	0,00	11.255.812,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20596
	58926	25743538	2.827,71	0,00	11.252.984,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161321
	58926	25743539	2.984,26	0,00	11.250.000,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 36929
	58926	25743540	3.390,00	0,00	11.246.610,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162006

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25743541	3.450,00	0,00	11.243.160,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139131
	58926	25743542	3.520,00	0,00	11.239.640,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61504
	58926	25743543	3.922,72	0,00	11.235.717,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20608
	58926	25743544	3.922,72	0,00	11.231.795,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20606
	58926	25743545	3.922,72	0,00	11.227.872,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20602
	58926	25743547	4.419,05	0,00	11.223.453,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20609
	58926	25743548	4.479,19	0,00	11.218.974,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20600
	58926	25743549	4.479,19	0,00	11.214.495,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20605
	58926	25743550	4.922,72	0,00	11.209.572,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20601
	58926	25743551	5.279,07	0,00	11.204.293,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20591
	58926	25743552	6.222,72	0,00	11.198.070,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20595
	58926	25743553	6.922,72	0,00	11.191.147,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20604
	58926	25743555	17.534,40	0,00	11.173.613,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11715
	58926	25743556	72.526,50	0,00	11.101.086,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7382
	58926	25743562	1.400,00	0,00	11.099.686,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 1980
	58926	25743563	183,81	0,00	11.099.503,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161505
	58926	25743564	196,68	0,00	11.099.306,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 156386
	58926	25743565	232,04	0,00	11.099.074,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19417
	58926	25743566	235,88	0,00	11.098.838,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19398
	58926	25743568	275,48	0,00	11.098.563,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161538
26/02/2026	58926	25743569	299,90	0,00	11.098.263,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161816
	58926	25743570	299,90	0,00	11.097.963,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161790
	58926	25743571	299,90	0,00	11.097.663,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161779
	58926	25743574	525,02	0,00	11.097.138,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20594
	58926	25743575	564,13	0,00	11.096.574,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161968
	58926	25743576	590,39	0,00	11.095.983,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161773
	58926	25743577	648,11	0,00	11.095.335,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162072
	58926	25743578	648,11	0,00	11.094.687,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19396
	58926	25743579	675,46	0,00	11.094.012,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19395
	58926	25743580	690,00	0,00	11.093.322,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107660
	58926	25743581	761,91	0,00	11.092.560,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19410
	58926	25743582	761,91	0,00	11.091.798,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19415
	58926	25743583	761,91	0,00	11.091.036,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19416
	58926	25743584	761,91	0,00	11.090.274,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19409
	58926	25743585	761,91	0,00	11.089.512,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19423
	58926	25743586	761,91	0,00	11.088.750,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19425
	58926	25743587	761,91	0,00	11.087.988,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19402
26/02/2026	58926	25743588	761,91	0,00	11.087.226,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19418
	58926	25743589	761,91	0,00	11.086.464,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19411
	58926	25743590	764,34	0,00	11.085.700,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161806
	58926	25743591	936,58	0,00	11.084.763,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161818
	58926	25743592	936,58	0,00	11.083.827,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161942
	58926	25743593	986,82	0,00	11.082.840,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161809
	58926	25743594	865,00	0,00	11.081.975,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 895
	58926	25743595	1.000,00	0,00	11.080.975,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20593
	58926	25743596	1.000,00	0,00	11.079.975,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA 20592
	58926	25743597	1.030,00	0,00	11.078.945,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161985
	58926	25743598	1.030,00	0,00	11.077.915,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161991
	58926	25743599	1.030,00	0,00	11.076.885,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162000
	58926	25743600	1.030,00	0,00	11.075.855,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161969
	58926	25743601	1.030,00	0,00	11.074.825,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161971
	58926	25743603	1.096,39	0,00	11.073.729,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161819
	58926	25743604	1.096,39	0,00	11.072.632,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162052
	58926	25743605	1.096,39	0,00	11.071.536,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 19419
26/02/2026	58926	25743606	1.096,39	0,00	11.070.440,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19424
	58926	25743607	1.096,39	0,00	11.069.343,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19413
	58926	25743608	1.096,39	0,00	11.068.247,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162036
	58926	25743609	1.096,39	0,00	11.067.150,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161965
	58926	25743610	1.096,39	0,00	11.066.054,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161967
	58926	25743611	1.120,00	0,00	11.064.934,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161951
	58926	25743612	1.120,00	0,00	11.063.814,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161948
	58926	25743613	1.120,00	0,00	11.062.694,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161797
	58926	25743614	1.120,00	0,00	11.061.574,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162025
	58926	25743615	1.120,00	0,00	11.060.454,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162017
	58926	25743616	1.120,00	0,00	11.059.334,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162009
	58926	25743617	1.120,00	0,00	11.058.214,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161981
	58926	25743618	1.120,00	0,00	11.057.094,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162069
	58926	25743619	1.120,00	0,00	11.055.974,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 163204
	58926	25743620	1.120,00	0,00	11.054.854,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162003
	58926	25743621	1.120,00	0,00	11.053.734,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 160573
	58926	25743622	1.120,00	0,00	11.052.614,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161963
26/02/2026	58926	25743623	1.120,00	0,00	11.051.494,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 162094
	58926	25743624	1.120,00	0,00	11.050.374,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161523
	58926	25743625	1.120,00	0,00	11.049.254,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161946
	58926	25743626	1.120,03	0,00	11.048.134,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 161978
27/02/2026	58926	25740365	0,00	1.733,29	11.049.867,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279529
	58926	25740451	0,00	1.789,50	11.051.657,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108767
	58926	25740532	0,00	108,54	11.051.765,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 275761
	58926	25740613	0,00	17.100,00	11.068.865,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70484
	58926	25740618	0,00	3.877,20	11.072.742,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30252
	58926	25740619	0,00	224,00	11.072.966,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 275762
	58926	25740621	0,00	990,00	11.073.956,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 13292
	58926	25740688	0,00	13.473,00	11.087.429,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 464
	58926	25740691	0,00	236,00	11.087.665,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18618
	58926	25740692	0,00	90.000,00	11.177.665,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 129932
	58926	25740696	0,00	168.122,64	11.345.788,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12246
	58926	25740810	0,00	2.340,00	11.348.128,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1909215
	58926	25740825	0,00	192,00	11.348.320,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7455
	58926	25740834	0,00	8.745,00	11.357.065,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12738
	58926	25743630	345,34	0,00	11.356.720,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 29023
	58926	25743631	368,80	0,00	11.356.351,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 419076
	58926	25743632	460,00	0,00	11.355.891,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33223
	58926	25743633	466,00	0,00	11.355.425,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12324
	58926	25743634	1.133,00	0,00	11.354.292,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4779
27/02/2026	58926	25743635	1.339,65	0,00	11.352.952,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	58926	25743636	1.567,50	0,00	11.351.385,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 1024
	58926	25743638	2.500,00	0,00	11.348.885,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 834
	58926	25743639	2.500,00	0,00	11.346.385,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 874
	58926	25743640	2.500,00	0,00	11.343.885,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 875
	58926	25743641	2.500,00	0,00	11.341.385,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 899
	58926	25743642	2.550,00	0,00	11.338.835,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139342
	58926	25743644	4.900,00	0,00	11.333.935,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E TAMUSSINO E CIA LTDA 40865
	58926	25743645	5.489,00	0,00	11.328.446,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4859
	58926	25743646	5.626,53	0,00	11.322.819,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	58926	25743647	6.188,00	0,00	11.316.631,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 348514
	58926	25743648	6.532,21	0,00	11.310.099,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24228
	58926	25743649	9.718,00	0,00	11.300.381,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451123
	58926	25743651	11.111,88	0,00	11.289.269,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 139328
	58926	25743652	11.320,00	0,00	11.277.949,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 905
	58926	25743653	11.600,00	0,00	11.266.349,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25954
	58926	25743654	13.680,00	0,00	11.252.669,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305818
	58926	25743655	14.820,00	0,00	11.237.849,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 305470
	58926	25743656	15.760,26	0,00	11.222.089,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14131

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25743657	17.600,00	0,00	11.204.489,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107733
	58926	25743658	18.000,00	0,00	11.186.489,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714242
	58926	25743659	21.520,00	0,00	11.164.969,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25955
	58926	25743660	25.500,00	0,00	11.139.469,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25966
	58926	25743661	33.428,80	0,00	11.106.040,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 450606
	58926	25743662	44.000,00	0,00	11.062.040,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11771
	58926	25743663	50.812,76	0,00	11.011.227,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91874
	58926	25743664	115.744,00	0,00	10.895.483,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 451114
	58926	25743672	4.004,80	0,00	10.891.479,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 418920
28/02/2026	58985	2	0,00	1.120,00	10.892.599,07 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172343
	58985	2	0,00	1.030,00	10.893.629,07 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172363
	58985	2	0,00	183,81	10.893.812,88 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170269
	58985	2	0,00	1.120,00	10.894.932,88 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172320
	58985	2	0,00	2.800,00	10.897.732,88 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172341
	58985	2	0,00	1.128,34	10.898.861,22 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170188
	58985	2	0,00	30,68	10.898.891,90 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172336
	58985	2	0,00	2.810,97	10.901.702,87 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170283
	58985	2	0,00	1.030,00	10.902.732,87 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172329
	58985	2	0,00	1.580,00	10.904.312,87 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172322
	58985	2	0,00	53,86	10.904.366,73 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 170765
	58985	2	0,00	1.130,00	10.905.496,73 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172330
	58985	2	0,00	1.120,00	10.906.616,73 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172353
	58985	2	0,00	2.676,39	10.909.293,12 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172365
	58985	2	0,00	1.446,81	10.910.739,93 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172356
	58985	2	0,00	1.130,00	10.911.869,93 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172351
	58985	2	0,00	174,25	10.912.044,18 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172339
	58985	2	0,00	1.130,00	10.913.174,18 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.070.297,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA 172328
28/02/2026	58985	2	0,00	1.130,00	10.914.304,18 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172355
	58985	2	0,00	1.120,00	10.915.424,18 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172333
	58985	2	0,00	2.800,00	10.918.224,18 C	RECLASS HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA 172326
	58874	25717053	4.446,00	0,00	10.913.778,18 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.203912
	58874	25717054	7.000,00	0,00	10.906.778,18 C	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.203912
			5.233.158,36	5.069.638,84	10.906.778,18 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25741720	0,00	236,26	7.320.276,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 273
04/02/2026	58926	25741453	0,00	1.608,64	7.321.884,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	58926	25741506	0,00	210.000,00	7.531.884,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 3416
	58926	25741973	8.221,26	0,00	7.523.663,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2807
05/02/2026	58926	25741346	0,00	74.588,46	7.598.251,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741987	17.511,17	0,00	7.580.740,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56
	58926	25743674	74.588,46	0,00	7.506.152,27 C	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
09/02/2026	58926	25743675	2.234,17	0,00	7.503.918,10 C	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MULIERE LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
	58926	25743676	22.167,60	0,00	7.481.750,50 C	BAIXA CONTÁBIL LIMA MEDICINA LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
	58926	25743677	2.247,91	0,00	7.479.502,59 C	BAIXA CONTÁBIL ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
	58926	25743678	6.115,20	0,00	7.473.387,39 C	BAIXA CONTÁBIL FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
10/02/2026	58926	25742092	11.543,55	0,00	7.461.843,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 40
	58926	25742093	11.466,00	0,00	7.450.377,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 14
	58926	25742094	11.466,00	0,00	7.438.911,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16
	58926	25742095	11.403,72	0,00	7.427.508,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742096	11.307,10	0,00	7.416.201,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 22

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742097	11.275,68	0,00	7.404.925,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 7
	58926	25742098	11.191,75	0,00	7.393.733,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RFN SAUDE LTDA 7
	58926	25742099	11.172,00	0,00	7.382.561,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742100	11.113,20	0,00	7.371.448,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 26
	58926	25742101	11.040,00	0,00	7.360.408,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 409
	58926	25742102	11.036,76	0,00	7.349.371,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4254
	58926	25742103	10.956,40	0,00	7.338.415,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 5
	58926	25742104	10.920,00	0,00	7.327.495,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	58926	25742105	10.920,00	0,00	7.316.575,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	58926	25742106	10.863,68	0,00	7.305.711,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 19
	58926	25742107	10.863,68	0,00	7.294.847,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 19
	58926	25742108	10.701,60	0,00	7.284.146,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	58926	25742109	10.558,12	0,00	7.273.588,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 329
	58926	25742110	10.521,00	0,00	7.263.067,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 186
	58926	25742111	10.473,66	0,00	7.252.593,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742112	10.411,04	0,00	7.242.182,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 22
	58926	25742113	10.372,58	0,00	7.231.809,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25742114	10.248,42	0,00	7.221.561,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 7
	58926	25742115	10.221,75	0,00	7.211.339,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742116	10.220,26	0,00	7.201.119,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	58926	25742117	10.177,65	0,00	7.190.941,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 104

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742118	10.162,95	0,00	7.180.778,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25742119	10.054,80	0,00	7.170.724,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 16
	58926	25742120	10.020,00	0,00	7.160.704,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 68
	58926	25742121	10.020,00	0,00	7.150.684,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 7
	58926	25742122	10.001,74	0,00	7.140.682,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742123	10.001,74	0,00	7.130.680,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 13
	58926	25742124	9.960,00	0,00	7.120.720,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 85
	58926	25742125	9.936,19	0,00	7.110.784,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25742126	9.936,19	0,00	7.100.848,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25742127	9.877,39	0,00	7.090.970,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 4
	58926	25742128	9.819,60	0,00	7.081.151,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742129	9.711,11	0,00	7.071.440,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRURGIAO GERAL 12
	58926	25742130	9.660,42	0,00	7.061.779,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 21
	58926	25742131	9.570,00	0,00	7.052.209,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 176
	58926	25742132	9.540,96	0,00	7.042.668,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 71
	58926	25742133	9.486,75	0,00	7.033.181,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 6
	58926	25742134	9.432,54	0,00	7.023.749,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25742135	9.432,54	0,00	7.014.316,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 6
	58926	25742136	9.360,00	0,00	7.004.956,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	58926	25742137	9.359,81	0,00	6.995.597,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25742138	9.291,15	0,00	6.986.305,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 44
	58926	25742139	9.234,84	0,00	6.977.071,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS R DE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 111
10/02/2026	58926	25742140	9.172,80	0,00	6.967.898,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	58926	25742141	9.171,86	0,00	6.958.726,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 9
	58926	25742142	9.171,86	0,00	6.949.554,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 3
	58926	25742143	9.158,68	0,00	6.940.395,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 20
	58926	25742144	9.150,37	0,00	6.931.245,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 20
	58926	25742145	9.039,12	0,00	6.922.206,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 478
	58926	25742146	8.970,00	0,00	6.913.236,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 7
	58926	25742147	8.826,60	0,00	6.904.409,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 323
	58926	25742148	8.754,91	0,00	6.895.654,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742149	8.745,88	0,00	6.886.908,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 50
	58926	25742150	8.669,00	0,00	6.878.239,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 32
	58926	25742151	8.646,49	0,00	6.869.593,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	58926	25742152	8.635,65	0,00	6.860.957,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29
	58926	25742153	8.580,00	0,00	6.852.377,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
	58926	25742154	8.580,00	0,00	6.843.797,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742155	8.580,00	0,00	6.835.217,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	58926	25742156	8.514,07	0,00	6.826.703,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 146
	58926	25742157	8.474,67	0,00	6.818.229,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	58926	25742158	8.463,39	0,00	6.809.765,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	58926	25742159	8.400,00	0,00	6.801.365,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 54
	58926	25742160	8.400,00	0,00	6.792.965,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 68

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742161	8.400,00	0,00	6.784.565,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 202
	58926	25742162	8.239,92	0,00	6.776.325,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	58926	25742163	8.232,00	0,00	6.768.093,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742164	8.231,16	0,00	6.759.862,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 4
	58926	25742165	8.190,00	0,00	6.751.672,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 29
	58926	25742166	8.184,61	0,00	6.743.488,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25742167	8.160,00	0,00	6.735.328,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2
	58926	25742168	8.148,35	0,00	6.727.179,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25742169	8.140,00	0,00	6.719.039,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	58926	25742170	8.108,64	0,00	6.710.931,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2751
	58926	25742171	8.054,78	0,00	6.702.876,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 16
	58926	25742172	8.052,33	0,00	6.694.823,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 162
	58926	25742173	7.995,00	0,00	6.686.828,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	58926	25742174	7.993,20	0,00	6.678.835,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	58926	25742175	7.800,00	0,00	6.671.035,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742176	7.800,00	0,00	6.663.235,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	58926	25742177	7.800,00	0,00	6.655.435,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25742178	7.800,00	0,00	6.647.635,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 53
	58926	25742179	7.800,00	0,00	6.639.835,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 3
	58926	25742180	7.779,13	0,00	6.632.056,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742181	7.761,60	0,00	6.624.295,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS AC LTDA 6
	58926	25742182	7.702,20	0,00	6.616.592,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 18

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742183	7.644,00	0,00	6.608.948,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12
	58926	25742184	7.644,00	0,00	6.601.304,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 2
	58926	25742185	7.644,00	0,00	6.593.660,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742186	7.644,00	0,00	6.586.016,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25742187	7.643,22	0,00	6.578.373,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 5
	58926	25742188	7.643,22	0,00	6.570.730,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25742189	7.589,40	0,00	6.563.140,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 4
	58926	25742190	7.566,00	0,00	6.555.574,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	58926	25742191	7.523,02	0,00	6.548.051,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 3
	58926	25742192	7.489,23	0,00	6.540.562,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 575
	58926	25742193	7.432,92	0,00	6.533.129,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 66
	58926	25742194	7.399,66	0,00	6.525.730,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742195	7.380,00	0,00	6.518.350,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 49
	58926	25742196	7.367,22	0,00	6.510.982,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742197	7.320,30	0,00	6.503.662,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRCL SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742198	7.320,00	0,00	6.496.342,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1
	58926	25742199	7.309,02	0,00	6.489.033,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 20
	58926	25742200	7.213,69	0,00	6.481.819,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 85
	58926	25742201	7.209,93	0,00	6.474.609,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742202	7.201,25	0,00	6.467.408,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 7
	58926	25742203	7.155,72	0,00	6.460.253,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 15

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742204	7.047,30	0,00	6.453.205,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 12
	58926	25742205	7.047,30	0,00	6.446.158,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 17
	58926	25742206	7.020,00	0,00	6.439.138,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 7
	58926	25742207	6.956,95	0,00	6.432.181,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 39
	58926	25742208	6.926,13	0,00	6.425.255,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 109
	58926	25742209	6.878,90	0,00	6.418.376,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25742210	6.856,43	0,00	6.411.519,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742211	6.757,20	0,00	6.404.762,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 41
	58926	25742212	6.720,00	0,00	6.398.042,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 104
	58926	25742213	6.720,00	0,00	6.391.322,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742214	6.720,00	0,00	6.384.602,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 165
	58926	25742215	6.694,93	0,00	6.377.907,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	58926	25742216	6.667,83	0,00	6.371.240,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	58926	25742217	6.588,27	0,00	6.364.651,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 160
	58926	25742218	6.584,93	0,00	6.358.066,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 8
	58926	25742219	6.577,63	0,00	6.351.489,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 76
	58926	25742220	6.503,80	0,00	6.344.985,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 201
	58926	25742221	6.496,74	0,00	6.338.488,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742222	6.370,00	0,00	6.332.118,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10
	58926	25742223	6.350,40	0,00	6.325.768,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 16
	58926	25742224	6.350,40	0,00	6.319.417,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 9

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742225	6.342,57	0,00	6.313.075,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 55
	58926	25742226	6.337,15	0,00	6.306.738,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 20
	58926	25742227	6.324,50	0,00	6.300.413,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 23
	58926	25742228	6.306,72	0,00	6.294.106,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 6
	58926	25742229	6.277,91	0,00	6.287.829,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742230	6.246,60	0,00	6.281.582,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 2
	58926	25742231	6.240,00	0,00	6.275.342,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	58926	25742232	6.240,00	0,00	6.269.102,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 35
	58926	25742233	6.199,32	0,00	6.262.903,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 4
	58926	25742234	6.136,83	0,00	6.256.766,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	58926	25742235	6.130,65	0,00	6.250.635,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 67
	58926	25742236	6.115,20	0,00	6.244.520,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 2
	58926	25742237	6.114,58	0,00	6.238.405,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25742238	6.081,48	0,00	6.232.324,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 206
	58926	25742239	6.081,48	0,00	6.226.242,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2745
	58926	25742240	6.071,52	0,00	6.220.171,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742241	6.012,00	0,00	6.214.159,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 188
	58926	25742242	5.990,20	0,00	6.208.169,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 28
	58926	25742243	5.932,27	0,00	6.202.236,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	58926	25742244	5.854,68	0,00	6.196.382,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10
	58926	25742245	5.771,78	0,00	6.190.610,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 459
	58926	25742246	5.760,00	0,00	6.184.850,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 2
10/02/2026	58926	25742247	5.733,02	0,00	6.179.117,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 101
	58926	25742248	5.692,05	0,00	6.173.425,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 1
	58926	25742249	5.667,73	0,00	6.167.757,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 27
	58926	25742250	5.574,69	0,00	6.162.182,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	58926	25742251	5.565,56	0,00	6.156.617,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742252	5.557,50	0,00	6.151.059,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 7
	58926	25742253	5.464,37	0,00	6.145.595,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	58926	25742254	5.460,00	0,00	6.140.135,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 66
	58926	25742255	5.312,58	0,00	6.134.822,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 9
	58926	25742256	5.289,54	0,00	6.129.533,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 523
	58926	25742257	5.070,00	0,00	6.124.463,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 7
	58926	25742258	5.067,90	0,00	6.119.395,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 63
	58926	25742259	5.067,90	0,00	6.114.327,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 333
	58926	25742260	4.920,00	0,00	6.109.407,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1742
	58926	25742261	4.772,40	0,00	6.104.635,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 11
	58926	25742262	4.732,92	0,00	6.099.902,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 5
	58926	25742263	4.716,27	0,00	6.095.185,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 22
	58926	25742264	4.701,88	0,00	6.090.484,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14
	58926	25742265	4.680,00	0,00	6.085.804,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	58926	25742266	4.680,00	0,00	6.081.124,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 5
	58926	25742267	4.680,00	0,00	6.076.444,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 42

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742268	4.680,00	0,00	6.071.764,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 108
	58926	25742269	4.673,73	0,00	6.067.090,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 65
	58926	25742270	4.645,57	0,00	6.062.444,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742271	4.589,26	0,00	6.057.855,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235
	58926	25742272	4.586,40	0,00	6.053.269,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5
	58926	25742273	4.585,93	0,00	6.048.683,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25742274	4.585,93	0,00	6.044.097,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17
	58926	25742275	4.585,93	0,00	6.039.511,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4
	58926	25742276	4.578,44	0,00	6.034.932,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742277	4.560,00	0,00	6.030.372,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742278	4.560,00	0,00	6.025.812,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 85
	58926	25742279	4.560,00	0,00	6.021.252,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JV SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	58926	25742280	4.554,29	0,00	6.016.698,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 239
	58926	25742281	4.553,64	0,00	6.012.144,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25742282	4.553,64	0,00	6.007.591,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 460
	58926	25742283	4.509,00	0,00	6.003.082,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 69
	58926	25742284	4.472,32	0,00	5.998.610,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 8
	58926	25742285	4.458,15	0,00	5.994.151,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 123
	58926	25742286	4.445,22	0,00	5.989.706,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25742287	4.389,95	0,00	5.985.316,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 6
	58926	25742288	4.358,48	0,00	5.980.958,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 56

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742289	4.358,48	0,00	5.976.599,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	58926	25742290	4.320,00	0,00	5.972.279,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 1
	58926	25742291	4.279,56	0,00	5.968.000,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	58926	25742292	4.279,56	0,00	5.963.720,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 2
	58926	25742293	4.255,17	0,00	5.959.465,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 15
	58926	25742294	4.228,38	0,00	5.955.237,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742295	4.228,38	0,00	5.951.008,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 87
	58926	25742296	4.204,20	0,00	5.946.804,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 5
	58926	25742297	4.203,77	0,00	5.942.600,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SDSM REIS LTDA 2
	58926	25742298	4.160,00	0,00	5.938.440,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 36
	58926	25742299	4.074,00	0,00	5.934.366,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 6
	58926	25742300	4.065,75	0,00	5.930.300,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 49
	58926	25742301	4.054,32	0,00	5.926.246,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2752
	58926	25742302	4.026,17	0,00	5.922.220,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 65
	58926	25742303	4.026,16	0,00	5.918.194,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	58926	25742304	3.941,70	0,00	5.914.252,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 454
	58926	25742305	3.909,60	0,00	5.910.343,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 37
	58926	25742306	3.879,99	0,00	5.906.463,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 74
	58926	25742307	3.794,70	0,00	5.902.668,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25742308	3.794,70	0,00	5.898.873,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25742309	3.734,65	0,00	5.895.138,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 556
	58926	25742310	3.660,15	0,00	5.891.478,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED SERVICOS MEDICOS LTDA 164
10/02/2026	58926	25742311	3.660,15	0,00	5.887.818,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 64
	58926	25742312	3.660,15	0,00	5.884.158,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13
	58926	25742313	3.652,87	0,00	5.880.505,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 41
	58926	25742314	3.603,75	0,00	5.876.901,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 33
	58926	25742315	3.601,50	0,00	5.873.300,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 15
	58926	25742316	3.589,13	0,00	5.869.711,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 198
	58926	25742317	3.577,86	0,00	5.866.133,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25742318	3.480,00	0,00	5.862.653,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 356
	58926	25742319	3.480,00	0,00	5.859.173,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1
	58926	25742320	3.390,67	0,00	5.855.782,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 506
	58926	25742321	3.378,60	0,00	5.852.404,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742322	3.360,00	0,00	5.849.044,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 31
	58926	25742323	3.351,60	0,00	5.845.692,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25742324	3.266,93	0,00	5.842.425,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	58926	25742325	3.250,00	0,00	5.839.175,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 56
	58926	25742326	3.212,66	0,00	5.835.962,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 394
	58926	25742327	3.192,00	0,00	5.832.770,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 4
	58926	25742328	3.144,18	0,00	5.829.626,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742329	3.144,18	0,00	5.826.482,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 31
	58926	25742330	3.130,62	0,00	5.823.351,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 68
	58926	25742331	3.120,00	0,00	5.820.231,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 6

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742332	3.120,00	0,00	5.817.111,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14
	58926	25742333	3.120,00	0,00	5.813.991,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3
	58926	25742334	3.116,65	0,00	5.810.875,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 552
	58926	25742335	3.089,97	0,00	5.807.785,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 185
	58926	25742337	3.057,60	0,00	5.804.727,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25742338	3.057,60	0,00	5.801.670,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10
	58926	25742339	3.057,29	0,00	5.798.612,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	58926	25742340	3.057,29	0,00	5.795.555,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 33
	58926	25742341	3.035,76	0,00	5.792.519,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 12
	58926	25742342	3.012,67	0,00	5.789.507,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 48
	58926	25742343	2.956,27	0,00	5.786.550,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 19
	58926	25742344	2.900,54	0,00	5.783.650,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 107
	58926	25742345	2.880,00	0,00	5.780.770,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	58926	25742346	2.863,67	0,00	5.777.906,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	58926	25742347	2.836,70	0,00	5.775.069,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	58926	25742348	2.822,11	0,00	5.772.247,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25742349	2.818,92	0,00	5.769.428,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 413
	58926	25742350	2.818,92	0,00	5.766.610,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 105
	58926	25742351	2.683,39	0,00	5.763.926,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&T MEDCARE LTDA 9
	58926	25742352	2.683,39	0,00	5.761.243,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 100
	58926	25742353	2.683,39	0,00	5.758.559,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 416
10/02/2026	58926	25742354	2.617,29	0,00	5.755.942,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 326
	58926	25742355	2.611,48	0,00	5.753.331,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	58926	25742356	2.610,00	0,00	5.750.721,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 8
	58926	25742357	2.520,00	0,00	5.748.201,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 6
	58926	25742358	2.477,64	0,00	5.745.723,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	58926	25742359	2.469,60	0,00	5.743.253,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	58926	25742360	2.439,45	0,00	5.740.814,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 58
	58926	25742361	2.439,45	0,00	5.738.374,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 29
	58926	25742362	2.408,07	0,00	5.735.966,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 529
	58926	25742363	2.365,02	0,00	5.733.601,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	58926	25742364	2.365,02	0,00	5.731.236,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22
	58926	25742365	2.365,02	0,00	5.728.871,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 21
	58926	25742366	2.340,00	0,00	5.726.531,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 28
	58926	25742367	2.340,00	0,00	5.724.191,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25742368	2.293,20	0,00	5.721.898,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 15
	58926	25742369	2.280,00	0,00	5.719.618,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 175
	58926	25742370	2.264,46	0,00	5.717.354,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	58926	25742371	2.234,17	0,00	5.715.119,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25742372	2.234,17	0,00	5.712.885,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 11
	58926	25742373	2.234,17	0,00	5.710.651,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742374	2.231,64	0,00	5.708.420,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 62

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742375	2.230,30	0,00	5.706.189,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 16
	58926	25742376	2.205,17	0,00	5.703.984,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 276
	58926	25742377	2.168,40	0,00	5.701.816,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26
	58926	25742378	2.168,40	0,00	5.699.647,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25742379	2.139,78	0,00	5.697.507,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2760
	58926	25742380	2.116,80	0,00	5.695.391,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AFTG ODONTOLOGIA LTDA 30
	58926	25742381	2.116,80	0,00	5.693.274,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 8
	58926	25742382	2.102,24	0,00	5.691.172,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4302
	58926	25742383	2.088,79	0,00	5.689.083,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 809
	58926	25742384	2.043,55	0,00	5.687.039,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 68
	58926	25742385	2.027,16	0,00	5.685.012,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 7
	58926	25742386	2.027,16	0,00	5.682.985,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2763
	58926	25742387	2.027,16	0,00	5.680.958,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 214
	58926	25742388	2.023,84	0,00	5.678.934,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	58926	25742389	2.004,00	0,00	5.676.930,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742390	1.970,85	0,00	5.674.959,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 26
	58926	25742391	1.821,46	0,00	5.673.138,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 417
	58926	25742392	1.810,51	0,00	5.671.327,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 307
	58926	25742393	1.753,61	0,00	5.669.574,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 584
	58926	25742394	1.740,00	0,00	5.667.834,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 175
	58926	25742395	1.705,03	0,00	5.666.129,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2
10/02/2026	58926	25742396	1.686,06	0,00	5.664.442,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1580
	58926	25742397	1.671,19	0,00	5.662.771,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	58926	25742398	1.646,40	0,00	5.661.125,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742399	1.631,57	0,00	5.659.493,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 495
	58926	25742400	1.624,63	0,00	5.657.869,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 313
	58926	25742401	1.608,64	0,00	5.656.260,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	58926	25742402	1.572,09	0,00	5.654.688,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 23
	58926	25742403	1.550,00	0,00	5.653.138,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25742404	1.528,80	0,00	5.651.609,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8
	58926	25742405	1.528,80	0,00	5.650.080,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742406	1.528,80	0,00	5.648.552,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25742407	1.517,88	0,00	5.647.034,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	58926	25742408	1.490,77	0,00	5.645.543,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 32
	58926	25742409	1.464,06	0,00	5.644.079,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 265
	58926	25742410	1.464,06	0,00	5.642.615,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 111
	58926	25742411	1.457,37	0,00	5.641.157,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 609
	58926	25742412	1.451,35	0,00	5.639.706,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 14
	58926	25742413	1.411,06	0,00	5.638.295,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25742414	1.409,46	0,00	5.636.886,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10
	58926	25742415	1.408,75	0,00	5.635.477,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10
	58926	25742416	1.401,31	0,00	5.634.075,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 966

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742417	1.351,44	0,00	5.632.724,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 110
	58926	25742418	1.254,77	0,00	5.631.469,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 518
	58926	25742419	1.197,01	0,00	5.630.272,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	58926	25742420	1.185,28	0,00	5.629.087,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 826
	58926	25742421	1.159,40	0,00	5.627.928,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 867
	58926	25742422	1.132,98	0,00	5.626.795,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 494
	58926	25742423	1.115,15	0,00	5.625.679,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 14
	58926	25742424	1.105,26	0,00	5.624.574,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 13186
	58926	25742425	1.091,45	0,00	5.623.483,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 461
	58926	25742426	1.081,69	0,00	5.622.401,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 19
	58926	25742427	1.079,90	0,00	5.621.321,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	58926	25742428	1.074,93	0,00	5.620.246,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 789
	58926	25742430	1.013,58	0,00	5.619.233,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2754
	58926	25742431	1.626,30	0,00	5.617.606,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 8
	58926	25742432	9.866,22	0,00	5.607.740,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10
	58926	25742433	982,31	0,00	5.606.758,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GZ MED LTDA 70
	58926	25742434	943,37	0,00	5.605.814,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 157
	58926	25742435	8.456,76	0,00	5.597.358,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 11
	58926	25742436	18.702,45	0,00	5.578.655,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 12
	58926	25742437	21.141,90	0,00	5.557.513,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 13
	58926	25742438	3.876,02	0,00	5.553.637,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15
	58926	25742439	3.420,00	0,00	5.550.217,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 7
10/02/2026	58926	25742440	2.131,28	0,00	5.548.086,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 16
	58926	25742441	1.558,46	0,00	5.546.528,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	58926	25742442	10.829,78	0,00	5.535.698,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742443	7.513,51	0,00	5.528.184,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 21
	58926	25742444	165,17	0,00	5.528.019,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1135
	58926	25742445	3.265,98	0,00	5.524.753,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 79
	58926	25742446	4.008,00	0,00	5.520.745,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 2
	58926	25742447	2.683,39	0,00	5.518.062,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25742448	8.239,92	0,00	5.509.822,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2
	58926	25742449	23.084,42	0,00	5.486.737,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 18
	58926	25742450	23.039,25	0,00	5.463.698,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25742451	22.985,04	0,00	5.440.713,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 12
	58926	25742452	22.730,35	0,00	5.417.983,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25742453	22.593,35	0,00	5.395.389,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73
	58926	25742454	22.520,40	0,00	5.372.869,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 1
	58926	25742455	22.165,34	0,00	5.350.704,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742456	21.941,40	0,00	5.328.762,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	58926	25742457	21.825,00	0,00	5.306.937,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	58926	25742458	21.654,60	0,00	5.285.283,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742459	21.623,04	0,00	5.263.660,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 2
	58926	25742460	21.403,20	0,00	5.242.256,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742461	21.307,37	0,00	5.220.949,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 4
	58926	25742462	21.168,00	0,00	5.199.781,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 3
	58926	25742463	21.114,80	0,00	5.178.666,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 12
	58926	25742464	20.756,40	0,00	5.157.910,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25742465	20.702,50	0,00	5.137.207,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742466	20.640,00	0,00	5.116.567,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 23
	58926	25742467	20.344,80	0,00	5.096.223,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 5
	58926	25742468	20.130,51	0,00	5.076.092,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 6
	58926	25742469	19.639,20	0,00	5.056.453,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25742470	19.515,60	0,00	5.036.937,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742471	19.492,20	0,00	5.017.445,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 16
	58926	25742472	19.380,07	0,00	4.998.065,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742473	19.321,66	0,00	4.978.743,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 33
	58926	25742474	19.280,00	0,00	4.959.463,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 4
	58926	25742475	18.973,50	0,00	4.940.490,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 22
	58926	25742476	18.973,50	0,00	4.921.516,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	58926	25742477	18.892,18	0,00	4.902.624,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 13
	58926	25742478	18.756,66	0,00	4.883.867,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25742479	18.720,00	0,00	4.865.147,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 52
	58926	25742480	18.322,98	0,00	4.846.824,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742481	18.159,98	0,00	4.828.664,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25742482	18.019,20	0,00	4.810.645,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 11						
10/02/2026	58926	25742483	17.835,09	0,00	4.792.810,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25742484	17.780,88	0,00	4.775.029,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 8
	58926	25742485	17.564,04	0,00	4.757.465,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742486	17.461,82	0,00	4.740.003,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742487	17.342,17	0,00	4.722.661,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 51
	58926	25742488	17.200,83	0,00	4.705.460,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 21
	58926	25742489	17.140,20	0,00	4.688.320,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 5
	58926	25742490	16.895,45	0,00	4.671.425,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 427
	58926	25742491	16.895,45	0,00	4.654.529,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 43
	58926	25742492	16.893,00	0,00	4.637.636,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	58926	25742493	16.752,22	0,00	4.620.884,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 25
	58926	25742494	16.669,58	0,00	4.604.215,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 38
	58926	25742495	16.560,00	0,00	4.587.655,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 77
	58926	25742496	16.380,00	0,00	4.571.275,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 8
	58926	25742497	16.380,00	0,00	4.554.895,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 9
	58926	25742498	16.350,00	0,00	4.538.545,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 797
	58926	25742499	16.324,85	0,00	4.522.220,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 16
	58926	25742500	16.303,65	0,00	4.505.916,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 13
	58926	25742501	16.160,97	0,00	4.489.755,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1940

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742502	15.973,88	0,00	4.473.781,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 9
	58926	25742503	15.794,95	0,00	4.457.986,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 30
	58926	25742504	15.766,80	0,00	4.442.219,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 19
	58926	25742505	15.758,40	0,00	4.426.461,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10
	58926	25742506	15.670,20	0,00	4.410.791,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 14
	58926	25742507	15.640,80	0,00	4.395.150,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	58926	25742508	15.400,78	0,00	4.379.749,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 18
	58926	25742509	15.390,00	0,00	4.364.359,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 206
	58926	25742510	15.372,63	0,00	4.348.987,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11
	58926	25742511	15.368,54	0,00	4.333.618,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742512	15.346,80	0,00	4.318.271,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 17
	58926	25742513	15.210,00	0,00	4.303.061,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 18
	58926	25742514	15.016,17	0,00	4.288.045,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
	58926	25742515	14.790,00	0,00	4.273.255,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	58926	25742516	14.660,54	0,00	4.258.595,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25742517	14.609,59	0,00	4.243.985,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742518	14.600,34	0,00	4.229.385,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 455
	58926	25742519	14.584,29	0,00	4.214.800,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2758
	58926	25742523	14.508,00	0,00	4.200.292,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 1
	58926	25742524	14.484,91	0,00	4.185.807,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 19
	58926	25742525	14.243,40	0,00	4.171.564,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 24

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742526	14.230,12	0,00	4.157.334,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 32
	58926	25742527	14.190,12	0,00	4.143.144,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2759
	58926	25742528	14.100,00	0,00	4.129.044,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1
	58926	25742529	14.094,60	0,00	4.114.949,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 54
	58926	25742530	14.066,46	0,00	4.100.883,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 15
	58926	25742531	13.986,18	0,00	4.086.897,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25742532	13.908,57	0,00	4.072.988,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742533	13.852,26	0,00	4.059.136,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182
	58926	25742534	13.795,95	0,00	4.045.340,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2753
	58926	25742535	13.470,00	0,00	4.031.870,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 22
	58926	25742536	13.444,66	0,00	4.018.425,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	58926	25742537	13.356,65	0,00	4.005.069,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 7
	58926	25742538	13.271,90	0,00	3.991.797,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 72
	58926	25742539	13.240,70	0,00	3.978.556,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742540	13.200,00	0,00	3.965.356,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 74
	58926	25742541	12.960,00	0,00	3.952.396,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25742542	12.938,12	0,00	3.939.458,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 195
	58926	25742543	12.938,12	0,00	3.926.520,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70
	58926	25742544	12.840,00	0,00	3.913.680,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53
	58926	25742545	12.601,08	0,00	3.901.079,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 32
	58926	25742546	12.522,51	0,00	3.888.556,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 99
	58926	25742547	12.419,05	0,00	3.876.137,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 14
10/02/2026	58926	25742548	12.359,88	0,00	3.863.777,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 5
	58926	25742549	12.300,00	0,00	3.851.477,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BSR NEUROCIRURGIA LTDA 23
	58926	25742550	12.293,63	0,00	3.839.184,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 104
	58926	25742551	12.209,17	0,00	3.826.974,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 3
	58926	25742552	12.125,57	0,00	3.814.849,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742553	11.971,59	0,00	3.802.877,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 34
	58926	25742554	11.883,03	0,00	3.790.994,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 13
	58926	25742555	11.820,00	0,00	3.779.174,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 5
	58926	25742556	11.768,79	0,00	3.767.405,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 30
	58926	25742557	11.628,04	0,00	3.755.777,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 10
	58926	25742558	4.933,11	0,00	3.750.844,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 86
	58926	25742559	5.761,81	0,00	3.745.082,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 10
	58926	25742560	6.261,25	0,00	3.738.821,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 12
	58926	25742561	8.142,12	0,00	3.730.679,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	58926	25742562	15.504,06	0,00	3.715.175,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 56
	58926	25742563	44,00	0,00	3.715.131,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 163
	58926	25742564	44,00	0,00	3.715.087,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 842
	58926	25742565	149,60	0,00	3.714.937,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	58926	25742566	149,60	0,00	3.714.788,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 301
	58926	25742567	153,48	0,00	3.714.634,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 732
	58926	25742568	175,78	0,00	3.714.459,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 183

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742569	176,00	0,00	3.714.283,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 112
	58926	25742570	180,46	0,00	3.714.102,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 22
	58926	25742571	206,12	0,00	3.713.896,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	58926	25742572	236,26	0,00	3.713.660,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 273
	58926	25742573	249,63	0,00	3.713.410,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 616
	58926	25742574	251,72	0,00	3.713.158,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 4
	58926	25742575	275,87	0,00	3.712.882,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 33
	58926	25742576	285,29	0,00	3.712.597,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 312
	58926	25742577	285,29	0,00	3.712.312,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2440
	58926	25742578	336,60	0,00	3.711.975,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 5
	58926	25742579	343,83	0,00	3.711.631,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 880
	58926	25742580	390,93	0,00	3.711.241,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	58926	25742581	392,28	0,00	3.710.848,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 125
	58926	25742582	427,93	0,00	3.710.420,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3949
	58926	25742583	427,93	0,00	3.709.992,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2609
	58926	25742584	462,50	0,00	3.709.530,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	58926	25742585	491,40	0,00	3.709.038,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 110
	58926	25742586	511,98	0,00	3.708.526,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 114
	58926	25742587	529,11	0,00	3.707.997,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 305
	58926	25742588	542,71	0,00	3.707.455,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 303
	58926	25742589	566,38	0,00	3.706.888,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 149785

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742590	576,29	0,00	3.706.312,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 817
	58926	25742591	578,96	0,00	3.705.733,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 398
	58926	25742592	606,24	0,00	3.705.127,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 2
	58926	25742593	606,25	0,00	3.704.521,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 698
	58926	25742594	607,20	0,00	3.703.913,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 26
	58926	25742595	609,79	0,00	3.703.304,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1160
	58926	25742596	641,27	0,00	3.702.662,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 497
	58926	25742597	673,20	0,00	3.701.989,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 187
	58926	25742599	704,73	0,00	3.701.284,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 14
	58926	25742600	704,73	0,00	3.700.580,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 8
	58926	25742601	705,60	0,00	3.699.874,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 14
	58926	25742602	710,60	0,00	3.699.163,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 631
	58926	25742603	720,00	0,00	3.698.443,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 36
	58926	25742604	720,58	0,00	3.697.723,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 861
	58926	25742605	748,00	0,00	3.696.975,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 194
	58926	25742606	763,07	0,00	3.696.212,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10
	58926	25742607	778,75	0,00	3.695.433,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 462
	58926	25742608	780,00	0,00	3.694.653,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10
	58926	25742609	823,03	0,00	3.693.830,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 18
	58926	25742610	844,65	0,00	3.692.985,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 26
	58926	25742611	870,00	0,00	3.692.115,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742612	929,11	0,00	3.691.186,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 681
	58926	25742613	929,11	0,00	3.690.257,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 335
	58926	25742614	6.338,02	0,00	3.683.919,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 479
	58926	25742618	149,60	0,00	3.683.770,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 20
	58926	25742619	2.683,39	0,00	3.681.086,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 9
	58926	25742620	4.008,00	0,00	3.677.078,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 185
	58926	25742621	23.624,46	0,00	3.653.454,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 11
	58926	25742622	23.418,72	0,00	3.630.035,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 66
	58926	25742623	59.052,76	0,00	3.570.982,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 43
	58926	25742624	55.820,80	0,00	3.515.161,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742625	54.000,00	0,00	3.461.161,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 35
	58926	25742626	51.851,86	0,00	3.409.310,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742627	51.411,03	0,00	3.357.898,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742628	47.813,22	0,00	3.310.085,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742629	46.117,35	0,00	3.263.968,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 6
	58926	25742630	45.486,00	0,00	3.218.482,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 4
	58926	25742631	43.370,14	0,00	3.175.112,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	58926	25742632	62.151,60	0,00	3.112.960,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742633	40.565,40	0,00	3.072.395,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742634	40.270,00	0,00	3.032.125,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 26
	58926	25742635	38.530,45	0,00	2.993.594,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 57

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742636	37.896,63	0,00	2.955.698,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	58926	25742637	37.350,00	0,00	2.918.348,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 3
	58926	25742638	36.162,00	0,00	2.882.186,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 7
	58926	25742639	36.016,20	0,00	2.846.170,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	58926	25742640	36.000,00	0,00	2.810.170,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	58926	25742641	35.343,42	0,00	2.774.826,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7
	58926	25742642	35.099,90	0,00	2.739.726,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2755
	58926	25742643	34.960,61	0,00	2.704.766,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25742644	33.954,93	0,00	2.670.811,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 2
	58926	25742645	33.790,90	0,00	2.637.020,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 48
	58926	25742646	33.114,10	0,00	2.603.906,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742647	32.997,66	0,00	2.570.908,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742648	32.783,49	0,00	2.538.124,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742649	32.404,68	0,00	2.505.720,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742650	31.746,02	0,00	2.473.974,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 8
	58926	25742651	31.198,63	0,00	2.442.775,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742652	30.857,88	0,00	2.411.917,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	58926	25742653	30.745,26	0,00	2.381.172,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 2
	58926	25742654	30.005,24	0,00	2.351.167,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 36
	58926	25742655	29.875,13	0,00	2.321.292,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12
	58926	25742656	29.702,70	0,00	2.291.589,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742657	29.598,66	0,00	2.261.990,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742658	29.544,45	0,00	2.232.446,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742659	29.469,00	0,00	2.202.977,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 5
	58926	25742660	29.408,92	0,00	2.173.568,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10
	58926	25742661	29.319,48	0,00	2.144.248,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742662	28.107,88	0,00	2.116.141,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 38
	58926	25742663	28.088,64	0,00	2.088.052,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 8
	58926	25742664	27.647,10	0,00	2.060.405,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742665	27.480,35	0,00	2.032.924,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 8
	58926	25742666	26.871,60	0,00	2.006.053,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742667	26.610,00	0,00	1.979.443,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52
	58926	25742668	26.593,92	0,00	1.952.849,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25742669	26.183,43	0,00	1.926.666,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 14
	58926	25742670	25.986,95	0,00	1.900.679,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742671	25.549,17	0,00	1.875.129,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 463
	58926	25742672	25.342,80	0,00	1.849.787,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 8
	58926	25742673	24.960,00	0,00	1.824.827,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 112
	58926	25742674	24.831,24	0,00	1.799.995,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742675	24.828,18	0,00	1.775.167,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742676	24.570,00	0,00	1.750.597,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 35
	58926	25742677	24.231,87	0,00	1.726.365,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10
	58926	25742678	24.145,09	0,00	1.702.220,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 7
10/02/2026	58926	25742679	24.108,00	0,00	1.678.112,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 6
	58926	25742680	24.000,00	0,00	1.654.112,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 51
	58926	25742681	23.696,40	0,00	1.630.416,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15
11/02/2026	58926	25741704	0,00	18.000,00	1.648.416,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4264
	58926	25742718	1.013,58	0,00	1.647.402,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2756
	58926	25742719	1.013,58	0,00	1.646.389,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 2749
	58926	25742720	4.008,00	0,00	1.642.381,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 182
	58926	25742721	4.008,00	0,00	1.638.373,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 184
	58926	25742722	4.933,11	0,00	1.633.440,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 106
	58926	25742723	5.761,81	0,00	1.627.678,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 7
	58926	25742724	5.761,81	0,00	1.621.916,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MULIERE LTDA 9
	58926	25742725	6.261,25	0,00	1.615.655,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 13
	58926	25742726	6.324,50	0,00	1.609.330,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 15
	58926	25742727	8.142,12	0,00	1.601.188,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	58926	25742728	8.239,92	0,00	1.592.948,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1
	58926	25742729	15.504,06	0,00	1.577.444,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 54
12/02/2026	58926	25742735	2.418,19	0,00	1.575.026,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 30
	58926	25742738	1.301,04	0,00	1.573.725,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 4
	58926	25742739	1.517,88	0,00	1.572.207,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	58926	25742740	1.560,00	0,00	1.570.647,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 43
	58926	25742741	2.683,39	0,00	1.567.964,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 11

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	58926	25742742	3.265,98	0,00	1.564.698,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 13
	58926	25742743	3.420,00	0,00	1.561.278,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25742744	4.279,56	0,00	1.556.998,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 11
	58926	25742745	6.067,40	0,00	1.550.931,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 14
	58926	25742746	6.306,72	0,00	1.544.624,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 7
	58926	25742747	7.320,30	0,00	1.537.304,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 15
	58926	25742748	7.489,23	0,00	1.529.814,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 13
	58926	25742749	8.559,12	0,00	1.521.255,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 8
	58926	25742750	12.240,00	0,00	1.509.015,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 113
	58926	25742751	12.444,51	0,00	1.496.571,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 13
	58926	25742752	15.147,39	0,00	1.481.423,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 3
	58926	25742753	18.920,16	0,00	1.462.503,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 12
	58926	25742754	42.544,22	0,00	1.419.959,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 13
	58926	25742755	50.010,00	0,00	1.369.949,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	58926	25742756	55.577,97	0,00	1.314.371,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 17
	58926	25742762	10.354,08	0,00	1.304.017,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 32
	58926	25742763	1.621,72	0,00	1.302.395,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 28
	58926	25742764	8.981,86	0,00	1.293.413,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 27
	58926	25742765	24.354,65	0,00	1.269.059,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 31
	58926	25742766	25.803,96	0,00	1.243.255,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25742767	22.129,83	0,00	1.221.125,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 11
	58926	25742768	16.780,38	0,00	1.204.345,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2
12/02/2026	58926	25742769	16.073,26	0,00	1.188.271,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25742770	15.802,21	0,00	1.172.469,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
13/02/2026	58926	25741471	0,00	49.946,97	1.222.416,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	58926	25741663	0,00	4.730,04	1.227.146,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51
	58926	25742784	68.238,58	0,00	1.158.908,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 4
	58926	25742786	37.960,00	0,00	1.120.948,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 2
	58926	25742791	25.677,36	0,00	1.095.270,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25742794	18.779,38	0,00	1.076.491,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	58926	25742795	17.737,65	0,00	1.058.753,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 5
	58926	25742797	16.329,90	0,00	1.042.423,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 29
	58926	25742798	13.401,78	0,00	1.029.021,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	58926	25742799	10.920,00	0,00	1.018.101,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	58926	25742801	9.966,87	0,00	1.008.135,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 233
	58926	25742803	8.702,40	0,00	999.432,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 8
	58926	25742804	8.221,26	0,00	991.211,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25742806	8.007,28	0,00	983.204,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25742807	6.588,27	0,00	976.615,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742808	6.363,03	0,00	970.252,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25742809	6.306,72	0,00	963.946,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 3
	58926	25742811	5.856,24	0,00	958.089,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 28
	58926	25742812	5.715,46	0,00	952.374,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 106

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	58926	25742814	4.898,97	0,00	947.475,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	58926	25742815	4.898,97	0,00	942.576,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	58926	25742816	4.445,22	0,00	938.131,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 36
	58926	25742817	4.279,56	0,00	933.851,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 3
	58926	25742818	4.279,56	0,00	929.572,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25742819	4.082,47	0,00	925.489,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25742820	3.378,60	0,00	922.111,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	58926	25742821	3.265,98	0,00	918.845,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 11
	58926	25742822	2.928,12	0,00	915.916,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 12
	58926	25742823	2.822,11	0,00	913.094,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 119
	58926	25742824	2.252,40	0,00	910.842,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25742826	2.196,09	0,00	908.646,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25742828	2.139,78	0,00	906.506,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25742829	2.139,78	0,00	904.366,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 6
	58926	25742830	2.139,78	0,00	902.227,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 4
	58926	25742832	1.576,68	0,00	900.650,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 4
	58926	25742835	1.528,64	0,00	899.121,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 132
	58926	25742836	1.528,64	0,00	897.593,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 136
	58926	25742839	780,00	0,00	896.813,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 1
	58926	25742840	705,53	0,00	896.107,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 128
	58926	25742841	705,53	0,00	895.401,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 122
16/02/2026	58926	25741023	0,00	4.054,32	899.456,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3140
16/02/2026	58926	25741025	0,00	7.263,99	906.720,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3277
	58926	25741026	0,00	18.357,06	925.077,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3320
	58926	25741038	0,00	19.652,19	944.729,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 72
	58926	25741078	0,00	2.928,12	947.657,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	58926	25741135	0,00	35.099,90	982.757,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3142
	58926	25741136	0,00	4.054,32	986.811,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3165
	58926	25741154	0,00	2.230,30	989.042,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 19
	58926	25741165	0,00	18.694,92	1.007.737,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741238	0,00	2.027,16	1.009.764,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3141
	58926	25741254	0,00	1.013,58	1.010.777,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 75
	58926	25741290	0,00	5.856,24	1.016.634,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 166
	58926	25741356	0,00	32.434,56	1.049.068,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 73
	58926	25741357	0,00	7.432,92	1.056.501,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 78
	58926	25741388	0,00	60.462,22	1.116.963,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 61
	58926	25741457	0,00	7.095,06	1.124.058,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3139
	58926	25741474	0,00	57.492,51	1.181.551,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 81
	58926	25741497	0,00	10.323,70	1.191.875,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 8
	58926	25741562	0,00	2.027,16	1.193.902,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 74
	58926	25741563	0,00	5.067,90	1.198.970,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 76
	58926	25741564	0,00	1.126,20	1.200.096,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 82
	58926	25741565	0,00	27.028,80	1.227.125,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 79
	58926	25741580	0,00	1.126,20	1.228.251,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741599	0,00	8.052,33	1.236.303,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 168
	58926	25741664	0,00	23.650,20	1.259.953,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 80
	58926	25741705	0,00	3.153,36	1.263.107,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	58926	25741770	0,00	2.230,30	1.265.337,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 17
	58926	25741771	0,00	3.404,14	1.268.741,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18
17/02/2026	58926	25741005	0,00	13.964,88	1.282.706,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 16
	58926	25741033	0,00	5.124,21	1.287.830,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 16
	58926	25741045	0,00	18.345,60	1.306.176,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 19

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2026	58926	25741047	0,00	16.111,20	1.322.287,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25741048	0,00	3.378,60	1.325.666,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 340
	58926	25741061	0,00	9.780,00	1.335.446,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25741066	0,00	13.880,41	1.349.326,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 31
	58926	25741075	0,00	32.869,20	1.382.195,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 13
	58926	25741096	0,00	1.620,02	1.383.815,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	58926	25741103	0,00	54.801,60	1.438.617,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25741110	0,00	7.761,60	1.446.378,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 33
	58926	25741114	0,00	6.667,83	1.453.046,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	58926	25741115	0,00	38.868,57	1.491.915,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741150	0,00	2.280,00	1.494.195,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12
	58926	25741171	0,00	10.920,00	1.505.115,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741175	0,00	1.408,75	1.506.524,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 11
	58926	25741215	0,00	8.508,60	1.515.032,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 14
	58926	25741216	0,00	2.222,61	1.517.255,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	58926	25741255	0,00	3.057,60	1.520.312,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25741260	0,00	8.239,92	1.528.552,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3
	58926	25741277	0,00	221,72	1.528.774,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 472
	58926	25741282	0,00	8.147,76	1.536.922,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26
	58926	25741283	0,00	9.053,07	1.545.975,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25
	58926	25741292	0,00	5.692,05	1.551.667,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 13
	58926	25741320	0,00	7.658,16	1.559.325,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 15
	58926	25741321	0,00	5.856,24	1.565.181,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 18
	58926	25741324	0,00	2.323,80	1.567.505,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 887
	58926	25741329	0,00	7.843,92	1.575.349,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 19
	58926	25741366	0,00	1.560,00	1.576.909,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741367	0,00	608,33	1.577.517,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 305
	58926	25741382	0,00	2.715,92	1.580.233,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 24
	58926	25741390	0,00	9.327,88	1.589.561,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 141

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2026	58926	25741398	0,00	8.580,00	1.598.141,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 12
	58926	25741411	0,00	14.266,48	1.612.408,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 484
	58926	25741419	0,00	11.700,00	1.624.108,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11
	58926	25741425	0,00	3.360,00	1.627.468,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 33
	58926	25741431	0,00	2.452,26	1.629.920,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 76
	58926	25741462	0,00	27.647,10	1.657.567,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741526	0,00	19.754,78	1.677.322,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 12
	58926	25741534	0,00	3.987,59	1.681.309,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 102
	58926	25741535	0,00	2.818,92	1.684.128,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 18
	58926	25741541	0,00	608,34	1.684.737,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 153468
	58926	25741553	0,00	4.160,00	1.688.897,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 37
	58926	25741555	0,00	1.528,80	1.690.425,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13
	58926	25741560	0,00	12.804,50	1.703.230,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	58926	25741566	0,00	780,00	1.704.010,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15
	58926	25741577	0,00	6.468,00	1.710.478,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741588	0,00	2.928,12	1.713.406,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 32
	58926	25741590	0,00	20.822,06	1.734.228,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 23
	58926	25741594	0,00	25.740,00	1.759.968,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 114
	58926	25741612	0,00	943,37	1.760.912,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 199
	58926	25741620	0,00	27.342,00	1.788.254,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741630	0,00	5.721,94	1.793.975,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 74
	58926	25741658	0,00	3.822,00	1.797.797,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14
	58926	25741659	0,00	3.266,59	1.801.064,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25741665	0,00	17.160,00	1.818.224,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 14
	58926	25741673	0,00	2.822,40	1.821.046,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	58926	25741676	0,00	17.315,33	1.838.362,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 199
	58926	25741684	0,00	16.816,80	1.855.179,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 20

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2026	58926	25741692	0,00	8.580,00	1.863.759,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 110
	58926	25741719	0,00	2.863,97	1.866.623,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	58926	25741736	0,00	2.043,55	1.868.666,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 75
	58926	25741757	0,00	249,63	1.868.916,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 5
	58926	25741773	0,00	32.140,15	1.901.056,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 7
18/02/2026	58926	25740982	0,00	8.890,44	1.909.946,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 14
	58926	25741002	0,00	8.646,49	1.918.593,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	58926	25741010	0,00	8.408,40	1.927.001,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 24
	58926	25741039	0,00	3.144,18	1.930.145,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 42
	58926	25741040	0,00	1.126,20	1.931.272,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741051	0,00	763,07	1.932.035,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12
	58926	25741071	0,00	19.874,40	1.951.909,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 19
	58926	25741109	0,00	7.155,72	1.959.065,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25741127	0,00	16.750,89	1.975.816,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 72
	58926	25741155	0,00	20.496,84	1.996.313,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25741156	0,00	1.117,20	1.997.430,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 22
	58926	25741159	0,00	2.886,46	2.000.316,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 167
	58926	25741161	0,00	2.818,92	2.003.135,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741187	0,00	2.449,49	2.005.585,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 24
	58926	25741195	0,00	18.779,38	2.024.364,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	58926	25741208	0,00	6.878,90	2.031.243,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25741209	0,00	7.883,40	2.039.126,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 8
	58926	25741213	0,00	3.057,60	2.042.184,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 2
	58926	25741224	0,00	6.115,20	2.048.299,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 29
	58926	25741226	0,00	3.360,00	2.051.659,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	58926	25741244	0,00	13.176,54	2.064.836,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 23
	58926	25741296	0,00	13.176,54	2.078.012,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25741302	0,00	3.265,98	2.081.278,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 112

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25741314	0,00	19.708,50	2.100.987,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 9
	58926	25741317	0,00	2.928,12	2.103.915,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 113
	58926	25741322	0,00	1.069,89	2.104.985,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	58926	25741335	0,00	10.135,80	2.115.120,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 52
	58926	25741338	0,00	48.470,80	2.163.591,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741344	0,00	25.045,02	2.188.636,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741352	0,00	3.153,36	2.191.790,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 24
	58926	25741364	0,00	20.328,75	2.212.118,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741377	0,00	10.140,00	2.222.258,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 16
	58926	25741381	0,00	7.643,22	2.229.902,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 7
	58926	25741389	0,00	19.899,21	2.249.801,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	58926	25741400	0,00	253,17	2.250.054,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 309
	58926	25741407	0,00	16.557,20	2.266.611,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 18
	58926	25741456	0,00	14.311,44	2.280.923,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25741478	0,00	8.937,60	2.289.860,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 23
	58926	25741516	0,00	3.120,00	2.292.980,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 30
	58926	25741520	0,00	5.850,00	2.298.830,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 60
	58926	25741524	0,00	4.233,17	2.303.063,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	58926	25741527	0,00	3.378,60	2.306.442,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	58926	25741528	0,00	11.825,10	2.318.267,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	58926	25741532	0,00	5.518,38	2.323.785,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 38
	58926	25741542	0,00	1.951,56	2.325.737,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 74
	58926	25741545	0,00	18.345,60	2.344.083,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741589	0,00	3.057,29	2.347.140,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 6
	58926	25741595	0,00	381,79	2.347.522,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	58926	25741606	0,00	19.258,02	2.366.780,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741607	0,00	8.559,12	2.375.339,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25741608	0,00	56,55	2.375.395,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 308
	58926	25741614	0,00	1.560,00	2.376.955,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 31
	58926	25741617	0,00	5.460,00	2.382.415,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 62

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25741634	0,00	14.020,00	2.396.435,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	58926	25741637	0,00	1.464,06	2.397.899,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 7
	58926	25741649	0,00	5.912,55	2.403.812,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 53
	58926	25741654	0,00	1.081,31	2.404.893,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 24
	58926	25741675	0,00	1.122,78	2.406.016,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 166
	58926	25741700	0,00	9.960,00	2.415.976,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 87
	58926	25741707	0,00	5.405,76	2.421.382,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 26
	58926	25741716	0,00	6.222,25	2.427.604,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	58926	25741729	0,00	7.014,00	2.434.618,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 203
	58926	25741732	0,00	2.702,88	2.437.321,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 112
	58926	25741737	0,00	15.288,00	2.452.609,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 1
	58926	25741742	0,00	3.153,36	2.455.762,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9
	58926	25741746	0,00	7.800,00	2.463.562,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	58926	25741751	0,00	5.789,63	2.469.352,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 23
	58926	25741772	0,00	9.025,96	2.478.378,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 41
	58926	25741790	0,00	3.360,00	2.481.738,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 15
	58926	25741797	0,00	3.006,00	2.484.744,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 204
	58926	25742904	18.000,00	0,00	2.466.744,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4199
	58926	25742906	780,00	0,00	2.465.964,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 1
19/02/2026	58926	25741104	0,00	16.920,00	2.482.884,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 5
	58926	25741129	0,00	1.252,90	2.484.137,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 8
	58926	25741148	0,00	34.039,39	2.518.176,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741181	0,00	15.504,06	2.533.680,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 63
	58926	25741182	0,00	6.342,57	2.540.023,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 67
	58926	25741218	0,00	7.020,00	2.547.043,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	58926	25741239	0,00	68.247,72	2.615.291,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 22
	58926	25741253	0,00	45.892,65	2.661.183,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741333	0,00	11.700,00	2.672.883,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 7
	58926	25741387	0,00	15.504,06	2.688.387,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS S/S 66
19/02/2026	58926	25741458	0,00	34.103,10	2.722.490,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741459	0,00	20.901,90	2.743.392,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741483	0,00	2.167,93	2.745.560,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 342
	58926	25741521	0,00	54.570,00	2.800.130,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 37
	58926	25741604	0,00	50.460,00	2.850.590,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	58926	25741619	0,00	68.423,03	2.919.013,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 5
	58926	25741721	0,00	60.823,62	2.979.837,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741800	0,00	11.214,65	2.991.052,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25743230	3.941,70	0,00	2.987.110,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5
	58926	25743231	4.116,00	0,00	2.982.994,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25743232	4.704,00	0,00	2.978.290,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25743233	5.527,20	0,00	2.972.763,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25743234	6.585,60	0,00	2.966.177,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 1
	58926	25743235	6.585,60	0,00	2.959.591,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25743236	9.215,59	0,00	2.950.376,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERENA ANESTESIA LTDA 11
	58926	25743237	12.522,51	0,00	2.937.853,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 14
	58926	25743238	6.114,58	0,00	2.931.739,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	58926	25743239	1.464,06	0,00	2.930.275,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD SAUDE LTDA 9
	58926	25743240	1.560,00	0,00	2.928.715,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 66
	58926	25743241	2.818,92	0,00	2.925.896,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 13
	58926	25743242	2.818,92	0,00	2.923.077,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 10
	58926	25743243	3.120,00	0,00	2.919.957,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 64
	58926	25743244	3.120,00	0,00	2.916.837,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 67

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25743246	9.360,00	0,00	2.907.477,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 1
	58926	25743285	4.336,80	0,00	2.903.140,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	58926	25743291	7.320,30	0,00	2.895.820,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 4
	58926	25743304	15.612,48	0,00	2.880.207,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	58926	25743313	823,20	0,00	2.879.384,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25743314	1.528,64	0,00	2.877.855,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	58926	25743315	1.646,40	0,00	2.876.209,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 2
20/02/2026	58926	25740988	0,00	44,00	2.876.253,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 8
	58926	25741034	0,00	11.519,62	2.887.773,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 83
	58926	25741063	0,00	1.844,88	2.889.618,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	58926	25741100	0,00	78,54	2.889.696,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 735
	58926	25741112	0,00	4.446,00	2.894.142,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 9
	58926	25741176	0,00	6.306,72	2.900.449,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 29
	58926	25741190	0,00	6.789,99	2.907.239,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 87
	58926	25741201	0,00	14.961,96	2.922.201,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 81
	58926	25741236	0,00	44,00	2.922.245,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 170
	58926	25741266	0,00	11.262,00	2.933.507,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741345	0,00	149,60	2.933.656,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 6048
	58926	25741358	0,00	4.047,68	2.937.704,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741361	0,00	187,00	2.937.891,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1306
	58926	25741383	0,00	187,00	2.938.078,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126
	58926	25741410	0,00	2.282,53	2.940.361,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 27
	58926	25741420	0,00	6.240,00	2.946.601,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	58926	25741427	0,00	37,40	2.946.638,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 28
	58926	25741434	0,00	149,60	2.946.788,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 714
	58926	25741448	0,00	8.446,50	2.955.234,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 14
	58926	25741479	0,00	18.892,19	2.974.126,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROLOGICA LTDA 57
20/02/2026	58926	25741531	0,00	10.164,37	2.984.291,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 247
	58926	25741559	0,00	299,20	2.984.590,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 197
	58926	25741584	0,00	19.515,60	3.004.105,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 53
	58926	25741600	0,00	17.076,15	3.021.182,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 13
	58926	25741627	0,00	3.903,12	3.025.085,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 14
	58926	25741651	0,00	37,40	3.025.122,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 152
	58926	25741652	0,00	19.247,58	3.044.370,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 12
	58926	25741686	0,00	10.020,00	3.054.390,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 10
	58926	25741696	0,00	11.520,00	3.065.910,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	58926	25741697	0,00	118,80	3.066.028,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 13
	58926	25741767	0,00	112,20	3.066.141,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2446
	58926	25741777	0,00	18.600,00	3.084.741,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 2
	58926	25741786	0,00	3.057,60	3.087.798,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	58926	25741802	0,00	2.234,17	3.090.032,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 42
	58926	25743340	5.217,71	0,00	3.084.815,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11
	58926	25743345	10.860,00	0,00	3.073.955,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO B V CLINICA MEDICA 31
	58926	25743350	74.588,46	0,00	2.999.366,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25743353	1.520,37	0,00	2.997.846,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 63
	58926	25743354	2.027,16	0,00	2.995.819,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 60
	58926	25743355	4.054,32	0,00	2.991.764,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 67
	58926	25743356	5.067,90	0,00	2.986.696,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 59
	58926	25743357	5.574,69	0,00	2.981.122,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 62
	58926	25743358	7.714,47	0,00	2.973.407,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 57
	58926	25743359	13.176,54	0,00	2.960.231,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 61
	58926	25743360	21.397,80	0,00	2.938.833,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 65

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25743361	24.776,40	0,00	2.914.057,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 64
	58926	25743362	24.776,40	0,00	2.889.280,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 55
	58926	25743363	45.442,17	0,00	2.843.838,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 58
	58926	25743364	52.987,71	0,00	2.790.850,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 66
	58926	25743371	836,63	0,00	2.790.014,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 566
	58926	25743372	883,28	0,00	2.789.130,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25743373	923,33	0,00	2.788.207,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 629
21/02/2026	58926	25740978	0,00	6.419,34	2.794.626,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 34
	58926	25740979	0,00	7.553,26	2.802.180,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 60
	58926	25740980	0,00	570,96	2.802.751,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 593
	58926	25740984	0,00	13.795,95	2.816.547,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23
	58926	25740985	0,00	1.482,00	2.818.029,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25740990	0,00	31.333,57	2.849.362,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 16
	58926	25740991	0,00	7.644,00	2.857.006,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 3
	58926	25740994	0,00	10.733,58	2.867.740,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 79
	58926	25740995	0,00	5.350,25	2.873.090,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25740996	0,00	9.172,80	2.882.263,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVDOVE ORTOPODIA 30
	58926	25740998	0,00	11.954,83	2.894.218,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 12
	58926	25741008	0,00	13.335,66	2.907.553,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741011	0,00	21.825,00	2.929.378,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	58926	25741019	0,00	5.464,37	2.934.843,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 481
	58926	25741030	0,00	25.395,81	2.960.238,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	58926	25741056	0,00	30.443,35	2.990.682,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741070	0,00	12.229,15	3.002.911,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 4
	58926	25741074	0,00	7.209,93	3.010.121,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741085	0,00	852,51	3.010.973,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 16
	58926	25741086	0,00	9.171,86	3.020.145,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 4
21/02/2026	58926	25741090	0,00	8.890,44	3.029.036,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10
	58926	25741091	0,00	320,94	3.029.357,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3992
	58926	25741101	0,00	9.840,00	3.039.197,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	58926	25741102	0,00	22.980,00	3.062.177,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	58926	25741107	0,00	894,46	3.063.071,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 46
	58926	25741111	0,00	10.920,00	3.073.991,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 106
	58926	25741113	0,00	17.844,19	3.091.835,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 6
	58926	25741118	0,00	1.576,68	3.093.412,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 43
	58926	25741120	0,00	16.816,80	3.110.229,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 18
	58926	25741121	0,00	13.514,40	3.123.743,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	58926	25741122	0,00	8.239,92	3.131.983,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	58926	25741128	0,00	629,31	3.132.612,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 690
	58926	25741131	0,00	627,25	3.133.240,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	58926	25741137	0,00	3.265,98	3.136.506,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741145	0,00	10.389,19	3.146.895,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 143
	58926	25741147	0,00	25.560,02	3.172.455,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 40
	58926	25741160	0,00	11.543,55	3.183.998,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMTOS MEDICOS LTDA 44
	58926	25741163	0,00	7.643,22	3.191.642,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10
	58926	25741167	0,00	29.273,40	3.220.915,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 15
	58926	25741183	0,00	9.520,00	3.230.435,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 57
	58926	25741189	0,00	21.840,00	3.252.275,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25741196	0,00	3.566,50	3.255.841,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 284
	58926	25741197	0,00	11.980,41	3.267.822,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 64
	58926	25741202	0,00	9.009,60	3.276.832,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 24
	58926	25741210	0,00	12.540,00	3.289.372,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	58926	25741211	0,00	7.059,37	3.296.431,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741219	0,00	21.694,99	3.318.126,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 6
	58926	25741223	0,00	21.114,79	3.339.241,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 17

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2026	58926	25741232	0,00	465,96	3.339.707,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 382
	58926	25741242	0,00	28.200,00	3.367.907,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	58926	25741246	0,00	10.192,00	3.378.099,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 6
	58926	25741251	0,00	24.960,00	3.403.059,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	58926	25741258	0,00	18.720,00	3.421.779,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25741268	0,00	13.920,00	3.435.699,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	58926	25741278	0,00	13.852,26	3.449.551,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1957
	58926	25741284	0,00	556,37	3.450.107,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 613
	58926	25741286	0,00	13.660,92	3.463.768,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2
	58926	25741287	0,00	1.526,15	3.465.294,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 21
	58926	25741316	0,00	28.549,17	3.493.843,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 3
	58926	25741327	0,00	578,97	3.494.422,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 405
	58926	25741334	0,00	8.408,40	3.502.831,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 3
	58926	25741336	0,00	21.060,00	3.523.891,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 38
	58926	25741342	0,00	33.485,52	3.557.376,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25741354	0,00	9.877,39	3.567.254,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 5
	58926	25741360	0,00	764,32	3.568.018,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25741370	0,00	33.496,36	3.601.514,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14
	58926	25741394	0,00	10.389,22	3.611.904,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 482
	58926	25741401	0,00	18.024,82	3.629.928,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	58926	25741412	0,00	9.137,23	3.639.066,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741413	0,00	1.078,31	3.640.144,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 285
	58926	25741422	0,00	5.350,25	3.645.494,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741435	0,00	35.109,28	3.680.604,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 9
	58926	25741437	0,00	13.438,66	3.694.042,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25741452	0,00	7.228,36	3.701.271,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 25
	58926	25741455	0,00	979,95	3.702.251,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 482
	58926	25741461	0,00	7.984,17	3.710.235,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 11
	58926	25741469	0,00	7.432,92	3.717.668,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 358

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2026	58926	25741470	0,00	9.577,27	3.727.245,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 45
	58926	25741472	0,00	10.950,42	3.738.195,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741476	0,00	14.406,00	3.752.601,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741480	0,00	8.334,78	3.760.936,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741485	0,00	7.047,30	3.767.983,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 13
	58926	25741486	0,00	12.480,00	3.780.463,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 2
	58926	25741487	0,00	16.689,58	3.797.153,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	58926	25741498	0,00	22.585,08	3.819.738,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	58926	25741499	0,00	17.076,15	3.836.814,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 31
	58926	25741502	0,00	3.052,30	3.839.866,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20
	58926	25741511	0,00	8.559,12	3.848.426,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 584
	58926	25741515	0,00	11.524,80	3.859.950,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 3
	58926	25741529	0,00	8.690,61	3.868.641,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 25
	58926	25741538	0,00	12.162,96	3.880.804,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 10
	58926	25741540	0,00	19.708,50	3.900.512,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIFE 33
	58926	25741547	0,00	15.540,20	3.916.053,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 15
	58926	25741551	0,00	13.406,40	3.929.459,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 7
	58926	25741552	0,00	15.864,60	3.945.324,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25741571	0,00	7.380,00	3.952.704,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 360
	58926	25741575	0,00	11.983,38	3.964.687,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	58926	25741576	0,00	2.211,60	3.966.899,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	58926	25741579	0,00	17.705,50	3.984.604,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 7
	58926	25741597	0,00	3.292,80	3.987.897,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 17
	58926	25741602	0,00	13.063,92	4.000.961,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 66
	58926	25741610	0,00	5.361,96	4.006.323,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25741628	0,00	16.425,63	4.022.748,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 8
	58926	25741635	0,00	11.748,83	4.034.497,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 41
	58926	25741639	0,00	6.879,60	4.041.377,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 22
	58926	25741655	0,00	10.609,87	4.051.987,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 13

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2026	58926	25741656	0,00	11.524,80	4.063.512,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 6
	58926	25741667	0,00	356,61	4.063.868,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2620
	58926	25741674	0,00	17.285,70	4.081.154,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 92
	58926	25741685	0,00	15.312,15	4.096.466,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 99
	58926	25741695	0,00	411,12	4.096.877,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 354
	58926	25741698	0,00	9.823,97	4.106.701,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741714	0,00	27.484,47	4.134.186,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25741724	0,00	4.680,00	4.138.866,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	58926	25741727	0,00	11.935,18	4.150.801,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 19
	58926	25741730	0,00	2.621,66	4.153.422,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 24
	58926	25741740	0,00	13.594,93	4.167.017,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 9
	58926	25741748	0,00	12.171,60	4.179.189,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741755	0,00	10.920,00	4.190.109,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741756	0,00	14.520,00	4.204.629,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 22
	58926	25741768	0,00	21.780,00	4.226.409,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55
	58926	25741778	0,00	12.674,30	4.239.083,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 25
	58926	25741779	0,00	12.480,00	4.251.563,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 426
	58926	25741781	0,00	8.348,34	4.259.912,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25741783	0,00	9.849,38	4.269.761,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 125
	58926	25741789	0,00	12.685,14	4.282.446,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 15
	58926	25741793	0,00	36.019,94	4.318.466,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	58926	25741804	0,00	6.240,00	4.324.706,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 56
	58926	25741806	0,00	9.627,70	4.334.334,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 67
22/02/2026	58926	25741098	0,00	19.515,60	4.353.849,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16
	58926	25741166	0,00	20.822,06	4.374.671,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 26
	58926	25741170	0,00	2.855,89	4.377.527,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 21
	58926	25741206	0,00	9.391,88	4.386.919,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 16
	58926	25741312	0,00	8.948,94	4.395.868,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	58926	25741347	0,00	9.139,81	4.405.008,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 41
	58926	25741587	0,00	6.114,58	4.411.123,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2026	58926	25741626	0,00	9.839,11	4.420.962,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 17
	58926	25741640	0,00	22.167,60	4.443.129,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 23
	58926	25741765	0,00	8.108,64	4.451.238,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 86
	58926	25741787	0,00	25.405,06	4.476.643,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 63
23/02/2026	58926	25740986	0,00	4.228,38	4.480.871,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25740987	0,00	8.175,72	4.489.047,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25740993	0,00	4.392,18	4.493.439,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 6
	58926	25740999	0,00	2.460,00	4.495.899,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 56
	58926	25741017	0,00	4.656,00	4.500.555,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 7
	58926	25741020	0,00	4.008,00	4.504.563,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 43
	58926	25741022	0,00	2.168,40	4.506.732,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741027	0,00	21.600,00	4.528.332,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 53
	58926	25741028	0,00	5.350,80	4.533.682,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741043	0,00	1.797,73	4.535.480,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 152
	58926	25741054	0,00	4.211,52	4.539.692,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 241
	58926	25741055	0,00	7.589,40	4.547.281,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 5
	58926	25741057	0,00	2.183,52	4.549.465,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 62
	58926	25741059	0,00	996,85	4.550.461,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1162
	58926	25741064	0,00	3.857,69	4.554.319,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	58926	25741068	0,00	16.980,00	4.571.299,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	58926	25741072	0,00	4.468,34	4.575.767,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741073	0,00	3.761,51	4.579.529,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	58926	25741083	0,00	4.560,00	4.584.089,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	58926	25741094	0,00	5.400,00	4.589.489,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 87
	58926	25741099	0,00	12.840,00	4.602.329,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3
	58926	25741126	0,00	5.460,00	4.607.789,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 12
	58926	25741140	0,00	3.259,20	4.611.048,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 14
	58926	25741169	0,00	29.598,66	4.640.647,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741180	0,00	11.275,68	4.651.923,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS LTDA 17
23/02/2026	58926	25741188	0,00	7.806,24	4.659.729,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14
	58926	25741203	0,00	4.743,38	4.664.472,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25741212	0,00	2.558,88	4.667.031,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 78
	58926	25741220	0,00	2.537,03	4.669.568,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	58926	25741230	0,00	1.463,67	4.671.032,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MR ANESTESIA LTDA 10
	58926	25741231	0,00	5.854,68	4.676.886,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 19
	58926	25741241	0,00	1.060,35	4.677.947,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 277
	58926	25741250	0,00	13.154,96	4.691.102,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 10
	58926	25741252	0,00	28.963,44	4.720.065,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 9
	58926	25741256	0,00	3.420,00	4.723.485,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 188
	58926	25741264	0,00	2.139,78	4.725.625,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 12
	58926	25741270	0,00	3.975,40	4.729.600,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 251
	58926	25741276	0,00	726,00	4.730.326,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 18
	58926	25741285	0,00	4.680,00	4.735.006,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 19
	58926	25741294	0,00	19.548,13	4.754.554,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 576
	58926	25741295	0,00	37,40	4.754.592,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1230
	58926	25741299	0,00	5.349,45	4.759.941,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 26
	58926	25741311	0,00	5.642,26	4.765.584,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 17
	58926	25741318	0,00	4.115,16	4.769.699,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 20
	58926	25741348	0,00	1.014,10	4.770.713,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 40
	58926	25741355	0,00	3.312,06	4.774.025,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25741362	0,00	1.301,04	4.775.326,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5
	58926	25741368	0,00	1.528,64	4.776.855,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5
	58926	25741396	0,00	1.788,93	4.778.643,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 9
	58926	25741402	0,00	4.920,00	4.783.563,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1761
	58926	25741417	0,00	9.161,49	4.792.725,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17
	58926	25741421	0,00	1.099,02	4.793.824,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 71
	58926	25741424	0,00	5.008,16	4.798.832,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 22
	58926	25741429	0,00	5.290,56	4.804.123,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 1

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25741507	0,00	3.221,38	4.807.344,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	58926	25741512	0,00	2.928,12	4.810.272,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 25
	58926	25741522	0,00	4.770,48	4.815.043,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 91
	58926	25741523	0,00	4.468,80	4.819.512,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25741525	0,00	4.008,00	4.823.520,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 206
	58926	25741569	0,00	12.522,51	4.836.042,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25741581	0,00	6.840,00	4.842.882,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	58926	25741591	0,00	4.008,00	4.846.890,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 207
	58926	25741603	0,00	16.895,45	4.863.785,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 577
	58926	25741611	0,00	2.477,64	4.866.263,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	58926	25741613	0,00	2.231,64	4.868.495,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100
	58926	25741644	0,00	4.800,00	4.873.295,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	58926	25741657	0,00	3.238,03	4.876.533,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 37
	58926	25741668	0,00	3.120,00	4.879.653,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6
	58926	25741679	0,00	6.300,00	4.885.953,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 23
	58926	25741693	0,00	5.856,24	4.891.809,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 18
	58926	25741701	0,00	3.334,64	4.895.144,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	58926	25741711	0,00	7.602,95	4.902.747,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 123
	58926	25741731	0,00	6.115,20	4.908.862,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 7
	58926	25741733	0,00	1.337,37	4.910.199,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 322
	58926	25741741	0,00	2.548,00	4.912.747,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19
	58926	25741762	0,00	4.504,80	4.917.252,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 98
	58926	25741776	0,00	2.683,39	4.919.935,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 136
	58926	25741782	0,00	10.560,00	4.930.495,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 83
	58926	25741784	0,00	4.504,80	4.935.000,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVOMIC SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	58926	25741791	0,00	3.292,46	4.938.293,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	58926	25741792	0,00	7.140,00	4.945.433,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3
	58926	25741794	0,00	2.058,00	4.947.491,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 18
	58926	25741795	0,00	3.144,18	4.950.635,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31
23/02/2026	58926	25743381	249,63	0,00	4.950.385,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5691
	58926	25743383	320,94	0,00	4.950.064,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5860
	58926	25743388	703,01	0,00	4.949.361,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 16
	58926	25743390	842,40	0,00	4.948.519,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5790
	58926	25743391	1.032,35	0,00	4.947.486,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 696
	58926	25743394	1.196,70	0,00	4.946.290,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 634
	58926	25743397	1.460,98	0,00	4.944.829,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 685
	58926	25743398	1.779,36	0,00	4.943.049,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 585
	58926	25743400	1.959,41	0,00	4.941.090,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 767
	58926	25743401	1.960,03	0,00	4.939.130,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 738
	58926	25743405	2.448,77	0,00	4.936.681,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 659
	58926	25743424	15.395,64	0,00	4.921.286,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 11
	58926	25743426	20.562,98	0,00	4.900.723,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10
	58926	25743433	149,60	0,00	4.900.573,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5984
24/02/2026	58926	25741067	0,00	4.716,27	4.905.289,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 27
	58926	25741281	0,00	2.358,13	4.907.647,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 30
	58926	25741399	0,00	8.353,49	4.916.001,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	58926	25741441	0,00	4.730,04	4.920.731,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25741593	0,00	12.413,16	4.933.144,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25741605	0,00	12.647,06	4.945.791,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	58926	25741636	0,00	13.176,54	4.958.968,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	58926	25741709	0,00	6.776,26	4.965.744,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	58926	25741738	0,00	26.346,06	4.992.090,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 24
25/02/2026	58926	25741000	0,00	21.188,20	5.013.278,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 458
	58926	25741001	0,00	4.842,66	5.018.121,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 20
	58926	25741009	0,00	2.628,28	5.020.749,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 26
	58926	25741012	0,00	1.612,46	5.022.362,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 41
	58926	25741046	0,00	10.842,00	5.033.204,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 30
	58926	25741050	0,00	6.582,64	5.039.786,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	58926	25741052	0,00	74,80	5.039.861,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 306
	58926	25741069	0,00	34.450,50	5.074.312,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 8
	58926	25741080	0,00	4.279,56	5.078.591,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 27
	58926	25741081	0,00	16.944,20	5.095.535,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741087	0,00	7.432,92	5.102.968,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25741108	0,00	13.007,61	5.115.976,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 21
	58926	25741132	0,00	3.011,82	5.118.988,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 584
	58926	25741142	0,00	3.089,97	5.122.078,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25741164	0,00	8.052,33	5.130.130,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741184	0,00	12.728,90	5.142.859,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 5
	58926	25741227	0,00	9.857,15	5.152.716,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 36
	58926	25741240	0,00	49.088,24	5.201.804,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	58926	25741249	0,00	10.586,28	5.212.391,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 88
	58926	25741257	0,00	6.012,00	5.218.403,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 75
	58926	25741262	0,00	894,46	5.219.297,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 555
	58926	25741265	0,00	23.039,25	5.242.336,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25741288	0,00	33.020,00	5.275.356,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 5
	58926	25741301	0,00	1.482,00	5.276.838,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741307	0,00	4.585,93	5.281.424,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	58926	25741313	0,00	4.008,00	5.285.432,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 209
	58926	25741315	0,00	7.038,75	5.292.471,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 456

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	58926	25741330	0,00	1.020,58	5.293.492,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 22
	58926	25741374	0,00	10.001,74	5.303.493,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 16
	58926	25741378	0,00	20.636,69	5.324.130,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741384	0,00	6.079,50	5.330.209,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7
	58926	25741385	0,00	22.551,36	5.352.761,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25741386	0,00	10.920,00	5.363.681,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 15
	58926	25741397	0,00	15.288,00	5.378.969,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741404	0,00	1.576,68	5.380.545,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 42
	58926	25741409	0,00	8.280,00	5.388.825,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741414	0,00	1.411,06	5.390.237,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	58926	25741426	0,00	9.347,46	5.399.584,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 13
	58926	25741439	0,00	19.301,65	5.418.886,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 42
	58926	25741442	0,00	8.108,64	5.426.994,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25741447	0,00	2.926,13	5.429.920,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 21
	58926	25741449	0,00	7.967,27	5.437.888,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	58926	25741466	0,00	852,51	5.438.740,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 21
	58926	25741467	0,00	3.040,74	5.441.781,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 85
	58926	25741468	0,00	4.504,80	5.446.286,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 86
	58926	25741484	0,00	18.106,14	5.464.392,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	58926	25741488	0,00	20.252,88	5.484.645,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 3
	58926	25741500	0,00	17.780,88	5.502.426,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25741510	0,00	5.518,38	5.507.944,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 43
	58926	25741517	0,00	3.900,00	5.511.844,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 71
	58926	25741518	0,00	6.681,38	5.518.525,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 86
	58926	25741539	0,00	3.230,52	5.521.756,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 23
	58926	25741544	0,00	27.699,83	5.549.456,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 43
	58926	25741556	0,00	10.298,16	5.559.754,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16
	58926	25741574	0,00	2.634,61	5.562.389,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 551

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	58926	25741596	0,00	4.933,11	5.567.322,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 129
	58926	25741598	0,00	5.967,59	5.573.289,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 6
	58926	25741609	0,00	1.528,64	5.574.818,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 3
	58926	25741642	0,00	1.978,04	5.576.796,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 24
	58926	25741643	0,00	1.853,65	5.578.650,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 25
	58926	25741647	0,00	2.245,93	5.580.895,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 34
	58926	25741648	0,00	7.601,62	5.588.497,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 42
	58926	25741650	0,00	25.831,06	5.614.328,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13
	58926	25741661	0,00	16.197,75	5.630.526,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 20
	58926	25741683	0,00	21.114,80	5.651.641,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18
	58926	25741702	0,00	780,00	5.652.421,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 3
	58926	25741710	0,00	9.291,15	5.661.712,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	58926	25741715	0,00	4.938,70	5.666.651,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 2
	58926	25741722	0,00	3.120,00	5.669.771,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 70
	58926	25741728	0,00	1.013,58	5.670.784,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 83
	58926	25741752	0,00	1.231,06	5.672.015,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 564
	58926	25741766	0,00	5.010,00	5.677.025,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 74
	58926	25741780	0,00	1.084,20	5.678.109,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	58926	25741785	0,00	13.747,44	5.691.857,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25741788	0,00	7.824,49	5.699.681,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 23
	58926	25741801	0,00	11.700,00	5.711.381,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 17
	58926	25741805	0,00	2.293,20	5.713.675,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 18
26/02/2026	58926	25741024	0,00	6.475,65	5.720.150,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3321
	58926	25741042	0,00	112,20	5.720.262,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 196
	58926	25741053	0,00	6.830,46	5.727.093,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 15
	58926	25741076	0,00	2.818,92	5.729.912,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142
	58926	25741133	0,00	16.895,45	5.746.807,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 63
	58926	25741192	0,00	7.508,09	5.754.315,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25741198	0,00	6.115,20	5.760.430,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 6
	58926	25741269	0,00	17.160,00	5.777.590,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7
	58926	25741271	0,00	14.411,83	5.792.002,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 2
	58926	25741365	0,00	8.129,52	5.800.132,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	58926	25741380	0,00	3.252,60	5.803.384,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12
	58926	25741428	0,00	88,00	5.803.472,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 677
	58926	25741501	0,00	32.046,00	5.835.518,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 9
	58926	25741549	0,00	2.027,16	5.837.546,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3539
	58926	25741578	0,00	14.817,60	5.852.363,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741615	0,00	698,40	5.853.062,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 19
	58926	25741669	0,00	7.380,00	5.860.442,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 28
	58926	25741682	0,00	1.702,42	5.862.144,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 1
	58926	25741689	0,00	14.523,60	5.876.668,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	58926	25741690	0,00	1.411,20	5.878.079,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10
	58926	25741798	0,00	7.318,35	5.885.397,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 57
	58926	25743567	249,63	0,00	5.885.148,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	58926	25743573	450,00	0,00	5.884.698,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5343
27/02/2026	58926	25740981	0,00	1.873,11	5.886.571,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25740983	0,00	8.408,40	5.894.979,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25741004	0,00	3.838,32	5.898.817,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 84
	58926	25741013	0,00	913,14	5.899.731,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1443
	58926	25741016	0,00	37.639,40	5.937.370,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741032	0,00	813,15	5.938.183,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 31
	58926	25741041	0,00	74,80	5.938.258,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 876
	58926	25741058	0,00	610,69	5.938.869,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 47
	58926	25741082	0,00	37,40	5.938.906,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 336
	58926	25741088	0,00	1.954,75	5.940.861,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25741089	0,00	780,00	5.941.641,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 47
	58926	25741095	0,00	534,28	5.942.175,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 137

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25741097	0,00	2.002,41	5.944.177,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 79
	58926	25741123	0,00	975,25	5.945.153,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25741134	0,00	490,96	5.945.644,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3519
	58926	25741139	0,00	20.400,00	5.966.044,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 54
	58926	25741146	0,00	9.486,75	5.975.530,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 144
	58926	25741157	0,00	1.201,44	5.976.732,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 34
	58926	25741162	0,00	1.201,44	5.977.933,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741168	0,00	27.422,97	6.005.356,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	58926	25741200	0,00	2.002,41	6.007.359,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 88
	58926	25741221	0,00	9.450,00	6.016.809,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	58926	25741225	0,00	1.560,00	6.018.369,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741237	0,00	490,96	6.018.860,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3543
	58926	25741243	0,00	921,08	6.019.781,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25741245	0,00	1.923,97	6.021.705,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 30
	58926	25741263	0,00	3.057,29	6.024.762,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA 11
	58926	25741267	0,00	1.880,75	6.026.643,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	58926	25741293	0,00	35.231,29	6.061.874,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 30
	58926	25741298	0,00	49.466,62	6.111.341,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25741303	0,00	2.079,98	6.113.421,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	58926	25741308	0,00	1.802,16	6.115.223,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 18
	58926	25741310	0,00	14.190,12	6.129.413,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 9
	58926	25741325	0,00	8.559,12	6.137.972,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 54
	58926	25741331	0,00	1.143,98	6.139.116,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4356
	58926	25741337	0,00	606,26	6.139.722,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLB F SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	58926	25741349	0,00	2.002,41	6.141.725,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25741351	0,00	1.334,83	6.143.059,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 32
	58926	25741369	0,00	206,80	6.143.266,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 401
	58926	25741371	0,00	901,08	6.144.167,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 46
	58926	25741373	0,00	780,00	6.144.947,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741376	0,00	1.911,53	6.146.859,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 21

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25741395	0,00	1.325,98	6.148.185,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	58926	25741418	0,00	11.546,73	6.159.732,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 15
	58926	25741443	0,00	3.150,00	6.162.882,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	58926	25741451	0,00	1.911,53	6.164.793,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 34
	58926	25741454	0,00	1.687,24	6.166.480,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 23
	58926	25741464	0,00	325,76	6.166.806,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 36
	58926	25741473	0,00	2.079,98	6.168.886,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 87
	58926	25741482	0,00	610,69	6.169.497,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 57
	58926	25741494	0,00	39.900,00	6.209.397,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 5
	58926	25741508	0,00	6.240,00	6.215.637,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 81
	58926	25741519	0,00	325,74	6.215.962,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741548	0,00	2.080,00	6.218.042,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3540
	58926	25741601	0,00	2.171,95	6.220.214,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741631	0,00	2.247,91	6.222.462,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 83
	58926	25741633	0,00	892,16	6.223.355,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1192
	58926	25741646	0,00	6.982,44	6.230.337,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 340
	58926	25741670	0,00	34.599,90	6.264.937,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741681	0,00	4.119,96	6.269.057,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 209
	58926	25741688	0,00	22.334,52	6.291.391,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	58926	25741691	0,00	2.134,57	6.293.526,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	58926	25741694	0,00	27.655,42	6.321.181,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10
	58926	25741699	0,00	18.933,60	6.340.115,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10
	58926	25741718	0,00	961,72	6.341.077,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	58926	25741723	0,00	26.067,24	6.367.144,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8
	58926	25741725	0,00	33.682,32	6.400.826,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 9
	58926	25741734	0,00	39.590,66	6.440.417,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	58926	25741749	0,00	1.556,33	6.441.973,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	58926	25741753	0,00	14.799,33	6.456.773,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25741754	0,00	2.080,00	6.458.853,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3542

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25741763	0,00	1.628,98	6.460.482,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741803	0,00	33.790,90	6.494.272,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 72
	58926	25743666	6.758,18	0,00	6.487.514,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 200
28/02/2026	58926	25740992	0,00	22.117,80	6.509.632,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25741007	0,00	15.640,80	6.525.273,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741018	0,00	1.464,06	6.526.737,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 274
	58926	25741037	0,00	4.560,00	6.531.297,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3
	58926	25741049	0,00	8.108,64	6.539.406,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 218
	58926	25741062	0,00	12.120,58	6.551.526,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 24
	58926	25741065	0,00	3.265,98	6.554.792,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 330
	58926	25741079	0,00	5.760,00	6.560.552,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 84
	58926	25741084	0,00	2.293,20	6.562.845,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741124	0,00	9.156,01	6.572.001,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 47
	58926	25741130	0,00	3.162,25	6.575.164,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 58
	58926	25741141	0,00	16.846,33	6.592.010,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741152	0,00	11.438,31	6.603.448,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741153	0,00	3.606,03	6.607.054,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 7
	58926	25741158	0,00	5.048,33	6.612.103,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 4
	58926	25741172	0,00	12.078,49	6.624.181,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 46
	58926	25741174	0,00	9.234,84	6.633.416,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 234
	58926	25741177	0,00	6.300,00	6.639.716,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 19
	58926	25741178	0,00	5.074,06	6.644.790,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	58926	25741191	0,00	4.445,22	6.649.235,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 45
	58926	25741193	0,00	244,84	6.649.480,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 603
	58926	25741194	0,00	6.531,96	6.656.012,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	58926	25741199	0,00	3.763,50	6.659.775,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 5
	58926	25741207	0,00	10.408,32	6.670.184,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 9
	58926	25741217	0,00	1.180,62	6.671.364,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 22

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58926	25741233	0,00	2.439,45	6.673.804,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 79
	58926	25741234	0,00	13.079,45	6.686.883,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 16
	58926	25741235	0,00	15.395,64	6.702.279,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741259	0,00	3.490,91	6.705.770,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 214
	58926	25741261	0,00	11.553,30	6.717.323,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 26
	58926	25741275	0,00	13.998,71	6.731.322,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 91
	58926	25741280	0,00	1.560,00	6.732.882,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25741297	0,00	6.300,00	6.739.182,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 204
	58926	25741300	0,00	3.035,76	6.742.218,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741305	0,00	2.113,13	6.744.331,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 5
	58926	25741306	0,00	24.438,54	6.768.769,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 42
	58926	25741319	0,00	8.400,00	6.777.169,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	58926	25741323	0,00	26.472,80	6.803.642,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 13
	58926	25741332	0,00	10.140,00	6.813.782,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 36
	58926	25741339	0,00	2.252,40	6.816.034,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741340	0,00	2.023,84	6.818.058,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	58926	25741350	0,00	14.522,12	6.832.580,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741391	0,00	7.280,00	6.839.860,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	58926	25741403	0,00	6.531,96	6.846.392,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 30
	58926	25741405	0,00	11.492,52	6.857.885,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 18
	58926	25741408	0,00	1.558,28	6.859.443,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 841
	58926	25741415	0,00	1.528,64	6.860.972,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 1
	58926	25741416	0,00	17.100,00	6.878.072,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 209
	58926	25741430	0,00	26.448,00	6.904.520,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 6
	58926	25741432	0,00	3.610,00	6.908.130,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	58926	25741436	0,00	24.058,80	6.932.189,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 8
	58926	25741460	0,00	17.564,04	6.949.753,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25741463	0,00	1.607,70	6.951.360,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 857
	58926	25741465	0,00	1.528,80	6.952.889,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12
	58926	25741475	0,00	1.087,64	6.953.977,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	58926	25741489	0,00	7.242,46	6.961.219,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 39
28/02/2026	58926	25741491	0,00	1.970,85	6.963.190,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 27
	58926	25741495	0,00	8.580,00	6.971.770,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25741496	0,00	3.794,70	6.975.565,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25741513	0,00	15.640,80	6.991.206,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	58926	25741530	0,00	3.821,61	6.995.027,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 3
	58926	25741543	0,00	2.102,24	6.997.129,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4347
	58926	25741546	0,00	5.312,58	7.002.442,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25741550	0,00	23.765,54	7.026.208,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 8
	58926	25741557	0,00	16.410,00	7.042.618,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 809
	58926	25741558	0,00	16.836,69	7.059.454,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 25
	58926	25741570	0,00	3.480,00	7.062.934,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 177
	58926	25741572	0,00	6.036,80	7.068.971,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 7
	58926	25741582	0,00	2.423,52	7.071.395,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 402
	58926	25741583	0,00	9.114,50	7.080.509,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741592	0,00	5.856,24	7.086.365,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 66
	58926	25741621	0,00	1.464,06	7.087.829,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 16
	58926	25741629	0,00	3.577,86	7.091.407,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 17
	58926	25741632	0,00	2.116,31	7.093.524,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1619
	58926	25741645	0,00	9.878,40	7.103.402,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 13
	58926	25741653	0,00	18.819,26	7.122.221,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25741662	0,00	9.291,15	7.131.512,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 208
	58926	25741680	0,00	2.139,78	7.133.652,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 238
	58926	25741706	0,00	12.180,00	7.145.832,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 179
	58926	25741713	0,00	7.350,00	7.153.182,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 70
	58926	25741726	0,00	4.008,00	7.157.190,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 3
	58926	25741747	0,00	24.971,48	7.182.162,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	58926	25741750	0,00	14.865,84	7.197.027,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741758	0,00	9.360,00	7.206.387,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 8
	58926	25741761	0,00	4.504,80	7.210.892,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 87

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.320.039,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58926	25741764	0,00	24.460,80	7.235.353,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25741775	0,00	13.585,92	7.248.939,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9
			7.276.715,63	7.205.615,34	7.248.939,51 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.311.391,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25741841	192.728,12	0,00	17.118.663,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 63
	58926	25741842	111.246,62	0,00	17.007.416,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 61
	58926	25741898	80.672,00	0,00	16.926.744,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 925
	58926	25741899	37.252,60	0,00	16.889.492,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 115385
	58926	25741900	30.509,11	0,00	16.858.983,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AKAD SEGUROS S.A. 03781377300
	58926	25741901	9.600,00	0,00	16.849.383,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15177
	58926	25741902	5.468,05	0,00	16.843.915,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15174
	58926	25741903	17.500,00	0,00	16.826.415,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190
	58926	25741904	7.500,00	0,00	16.818.915,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15175
	58926	25741905	27.086,40	0,00	16.791.828,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 924164
	58926	25741906	50.290,16	0,00	16.741.538,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5247
03/02/2026	58926	25740976	0,00	2.261,00	16.743.799,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 159
	58926	25741618	0,00	446,50	16.744.245,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 41
	58926	25741908	6.950,00	0,00	16.737.295,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 78
	58926	25741951	3.200,00	0,00	16.734.095,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9202
	58926	25743673	2.903,41	0,00	16.731.192,54 C	BAIXA CONTÁBIL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/02/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
04/02/2026	58926	25741568	0,00	3.200,00	16.734.392,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9201
	58926	25741735	0,00	334,22	16.734.726,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5250
	58926	25741953	4.329,65	0,00	16.730.397,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.311.391,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21126
04/02/2026	58926	25741955	29.589,57	0,00	16.700.807,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VERZANI & SANDRINI S.A. 224826
	58926	25741976	80.672,00	0,00	16.620.135,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 176
05/02/2026	58926	25741687	0,00	2.903,41	16.623.038,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 559
	58926	25741983	14.032,67	0,00	16.609.006,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 262786889
	58926	25741984	1.631,15	0,00	16.607.375,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 13
	58926	25741985	1.360,00	0,00	16.606.015,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4232
	58926	25741986	26.050,16	0,00	16.579.964,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 16
	58926	25741988	306.223,00	0,00	16.273.741,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - ME 323
	58926	25741992	1.137,60	0,00	16.272.604,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 4
06/02/2026	58926	25741014	0,00	2.060,11	16.274.664,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1255
	58926	25741015	0,00	1.322,32	16.275.986,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1253
	58926	25741229	0,00	123,29	16.276.110,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1252
	58926	25741537	0,00	10.004,58	16.286.114,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 413
	58926	25742006	1.490,86	0,00	16.284.623,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147983
	58926	25742021	240.198,00	0,00	16.044.425,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 378
	58926	25742026	1.100,00	0,00	16.043.325,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1171
	58926	25742027	1.100,00	0,00	16.042.225,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1172
	58926	25742028	1.100,00	0,00	16.041.125,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1170
	58926	25742029	6.750,00	0,00	16.034.375,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 3374
	58926	25742030	82.597,88	0,00	15.951.777,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COBREL ENGENHARIA LTDA 7
	58926	25742035	9.350,00	0,00	15.942.427,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOCONVERTER

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.311.391,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FABRICACAO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS S.A 251762
07/02/2026	58926	25740977	0,00	6.950,00	15.949.377,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 92
	58926	25740989	0,00	3.700,00	15.953.077,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1090
	58926	25741092	0,00	3.700,00	15.956.777,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1091
	58926	25741438	0,00	60,00	15.956.837,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 6639
	58926	25741445	0,00	5.468,05	15.962.305,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15189
	58926	25741446	0,00	20.333,33	15.982.639,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15200
	58926	25741586	0,00	7.356,30	15.989.995,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 45283
	58926	25741638	0,00	17.500,00	16.007.495,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15197
	58926	25741743	0,00	7.500,00	16.014.995,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190
09/02/2026	58926	25742038	1.577,02	0,00	16.013.418,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6895
	58926	25742088	29.571,42	0,00	15.983.847,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 47
	58926	25742089	69.800,00	0,00	15.914.047,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCAÇAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6563
	58926	25742090	754,84	0,00	15.913.292,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 2158
10/02/2026	58926	25741119	0,00	5.877,51	15.919.169,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1275
	58926	25741149	0,00	271.823,50	16.190.993,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - ME 329
	58926	25741561	0,00	130,64	16.191.123,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 24004146
	58926	25741616	0,00	12.936,00	16.204.059,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 105
	58926	25741769	0,00	21.560,89	16.225.620,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULISSES ANDRE BONIFACIO 20
	58926	25741831	5.823,27	0,00	16.219.797,60 C	Detalhamento IRRF SOBRE RPA A RECOLHER ULISSES ANDRE BONIFACIO
	58926	25742336	3.070,23	0,00	16.216.727,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 390
	58926	25742616	15.737,62	0,00	16.200.989,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ULISSES ANDRE BONIFACIO 20
	58926	25743679	400,00	0,00	16.200.589,75 C	BAIXA CONTÁBIL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO SOCIAL 10/02/2026 SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS
11/02/2026	58926	25740997	0,00	21.035,05	16.221.624,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2895
	58926	25741044	0,00	8.647,20	16.230.272,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.311.391,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 4.2026
11/02/2026	58926	25741205	0,00	2.693,49	16.232.965,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 366
	58926	25741214	0,00	6.000,00	16.238.965,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	58926	25741228	0,00	1.084,26	16.240.049,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1537
	58926	25741343	0,00	80.152,58	16.320.202,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 45
	58926	25741393	0,00	29.571,42	16.349.773,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 63
	58926	25741444	0,00	6.250,00	16.356.023,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15179
	58926	25741504	0,00	5.797,30	16.361.821,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125609058
	58926	25741533	0,00	754,84	16.362.575,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 7706
	58926	25741567	0,00	300,00	16.362.875,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8477
	58926	25741759	0,00	5.121,39	16.367.997,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 130
	58926	25742716	41.300,50	0,00	16.326.696,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502631236
12/02/2026	58926	25741077	0,00	25.900,50	16.352.597,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502642104
	58926	25741105	0,00	4.927,12	16.357.524,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7040
	58926	25741106	0,00	80.640,00	16.438.164,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19155
	58926	25741116	0,00	6.990,00	16.445.154,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5474520
	58926	25741186	0,00	164.967,82	16.610.122,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 335
	58926	25741309	0,00	4.927,12	16.615.049,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7041
	58926	25741328	0,00	2.117,00	16.617.166,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 5763
	58926	25741406	0,00	2.300,00	16.619.466,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1092
	58926	25741624	0,00	9.572,70	16.629.039,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7264
	58926	25741625	0,00	100.727,85	16.729.766,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 361
	58926	25741774	0,00	63.156,61	16.792.923,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 17
	58926	25742758	36.739,54	0,00	16.756.183,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148804
13/02/2026	58926	25741036	0,00	3.922,28	16.760.106,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7019
	58926	25741143	0,00	4.006,62	16.764.112,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7016
	58926	25741247	0,00	5.061,00	16.769.173,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7018
	58926	25741248	0,00	5.061,00	16.774.234,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7017

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.311.391,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	58926	25741273	0,00	2.903,41	16.777.138,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 919
	58926	25741279	0,00	2.050,00	16.779.188,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 13
	58926	25741304	0,00	24.350,09	16.803.538,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28419
	58926	25741353	0,00	3.922,28	16.807.460,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7020
	58926	25741490	0,00	84.410,18	16.891.870,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 11
	58926	25741514	0,00	56.748,20	16.948.619,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28418
	58926	25741573	0,00	69.800,00	17.018.419,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6725
	58926	25742772	599,94	0,00	17.017.819,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 4291
	58926	25742777	1.445,60	0,00	17.016.373,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1218
	58926	25742783	72.927,98	0,00	16.943.445,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 73
16/02/2026	58926	25741117	0,00	855,00	16.944.300,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 134
17/02/2026	58926	25741138	0,00	4.620,00	16.948.920,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 13
18/02/2026	58926	25741144	0,00	6.500,00	16.955.420,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 700
	58926	25741359	0,00	3.200,00	16.958.620,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9271
	58926	25741505	0,00	48.400,00	17.007.020,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1425
	58926	25741809	0,00	175.142,30	17.182.162,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0557 - IRRF REF 01/2026
	58926	25742908	130,64	0,00	17.182.032,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 24004146
19/02/2026	58926	25741006	0,00	138.991,09	17.321.023,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000520596
	58926	25741021	0,00	135.921,50	17.456.944,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 854
	58926	25741031	0,00	298.784,11	17.755.728,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3561
	58926	25741272	0,00	258.535,51	18.014.264,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45889
	58926	25741477	0,00	7.110,00	18.021.374,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 40
	58926	25741660	0,00	4.500,90	18.025.875,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3560
	58926	25741677	0,00	59.946,62	18.085.821,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 269723
	58926	25741678	0,00	86.988,47	18.172.810,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 269731
	58926	25741796	0,00	80.672,00	18.253.482,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 261

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.311.391,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25743260	446,50	0,00	18.253.035,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 41
	58926	25743278	3.200,00	0,00	18.249.835,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9201
	58926	25743290	7.076,30	0,00	18.242.759,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 927862
20/02/2026	58926	25741035	0,00	5.061,00	18.247.820,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7048
	58926	25741179	0,00	710,33	18.248.530,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 2300
	58926	25741185	0,00	1.294,87	18.249.825,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 93269426
	58926	25741204	0,00	18.019,20	18.267.844,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371
	58926	25741291	0,00	154.342,39	18.422.187,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 355
	58926	25741326	0,00	845.511,13	19.267.698,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231098
	58926	25741372	0,00	55.988,12	19.323.686,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1215
	58926	25741423	0,00	6.381,80	19.330.068,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 668
	58926	25741440	0,00	7.169,19	19.337.237,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15627
	58926	25741503	0,00	575,27	19.337.812,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 93275937
	58926	25741536	0,00	59.179,18	19.396.992,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231112
	58926	25741622	0,00	2.693,49	19.399.685,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 369
	58926	25741623	0,00	13.124,92	19.412.810,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 667
	58926	25741671	0,00	61.541,10	19.474.351,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 933453
	58926	25741703	0,00	8.626,38	19.482.977,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	58926	25741739	0,00	845.511,13	20.328.489,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231066
	58926	25741760	0,00	3.922,28	20.332.411,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7047
	58926	25741799	0,00	100.029,98	20.432.441,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 414
	58926	25741810	0,00	503.609,92	20.936.051,24 C	A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0581 - FGTS REF 01/2026
	58926	25741814	0,00	1.161,64	20.937.212,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0513 - INSS REF 01/2026
	58926	25741815	0,00	208.708,08	21.145.920,96 C	REF. A NOTA DE DEBITO DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0577 - PCC REF 01/2026
	58926	25741819	0,00	253.450,99	21.399.371,95 C	A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0592 - FGTS CONSIGNADO REF 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.311.391,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25741820	0,00	87.828,03	21.487.199,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0578 - IRRF REF 01/2026
	58926	25741821	0,00	542.853,18	22.030.053,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0568
	58926	25741828	0,00	146.246,43	22.176.299,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0512 - INSS REF 01/2026
	58926	25743334	2.325,00	0,00	22.173.974,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 365
	58926	25743336	3.700,00	0,00	22.170.274,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 6978293
	58926	25743337	4.500,90	0,00	22.165.773,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3470
	58926	25743342	6.000,00	0,00	22.159.773,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	58926	25743348	28.701,00	0,00	22.131.072,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 202553960000354
	58926	25743349	48.400,00	0,00	22.082.672,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1376
	58926	25743352	295.292,00	0,00	21.787.380,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3471
	58926	25743365	24.889,01	0,00	21.762.491,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AKAD SEGUROS S.A. 03781377300
	58926	25743366	36.142,50	0,00	21.726.349,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 14
	58926	25743367	99.456,67	0,00	21.626.892,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SS SERVIÇOS 399
	58926	25743370	15.633,00	0,00	21.611.259,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 6
23/02/2026	58926	25741222	0,00	9.600,00	21.620.859,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15159
	58926	25743377	123,29	0,00	21.620.736,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1252
	58926	25743395	1.322,32	0,00	21.619.413,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1253
	58926	25743418	5.877,51	0,00	21.613.536,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1275
	58926	25743420	7.200,00	0,00	21.606.336,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 15
	58926	25743421	7.500,33	0,00	21.598.836,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 16
24/02/2026	58926	25741125	0,00	455,49	21.599.291,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 724316
	58926	25741274	0,00	51.233,01	21.650.524,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 731

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.311.391,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	58926	25741375	0,00	4.573,25	21.655.097,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21841
	58926	25741450	0,00	40.484,56	21.695.582,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 117304
	58926	25741585	0,00	7.199,27	21.702.781,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 68395
	58926	25741744	0,00	1.956,72	21.704.738,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 117358
	58926	25741745	0,00	410.683,49	22.115.421,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 724038
	58926	25743446	21.035,05	0,00	22.094.386,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2895
	58926	25743451	175.142,30	0,00	21.919.244,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0557
	58926	25743452	253.450,99	0,00	21.665.793,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0592
	58926	25743453	503.609,92	0,00	21.162.183,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0581
	58926	25743454	542.853,18	0,00	20.619.330,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0568
25/02/2026	58926	25743473	606,48	0,00	20.618.723,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 720278
	58926	25743502	12.936,00	0,00	20.605.787,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 105
	58926	25743506	384.853,94	0,00	20.220.933,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 719999
26/02/2026	58926	25741003	0,00	50.290,16	20.271.224,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5396
	58926	25741093	0,00	1.265,06	20.272.489,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 60
	58926	25741433	0,00	12.678,90	20.285.168,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 88
	58926	25741708	0,00	3.700,00	20.288.868,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 7004937
	58926	25743536	2.693,49	0,00	20.286.174,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 366
	58926	25743554	8.647,20	0,00	20.277.527,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 4.2026
	58926	25743557	80.152,58	0,00	20.197.374,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 45
	58926	25743558	277.477,96	0,00	19.919.896,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEFAISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 042/2025
	58926	25743572	300,00	0,00	19.919.596,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 17.311.391,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8477
26/02/2026	58926	25743602	1.084,26	0,00	19.918.512,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1537
27/02/2026	58926	25741029	0,00	87.870,55	20.006.383,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 62
	58926	25741492	0,00	29.350,59	20.035.733,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7445907
	58926	25741493	0,00	1.113,02	20.036.846,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2606400565
	58926	25743637	2.300,00	0,00	20.034.546,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1092
	58926	25743650	10.004,58	0,00	20.024.542,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 413
	58926	25743665	164.967,82	0,00	19.859.574,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 335
	58926	25743667	4.927,12	0,00	19.854.647,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7040
	58926	25743668	4.927,12	0,00	19.849.720,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7041
	58926	25743669	9.572,70	0,00	19.840.147,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 7264
28/02/2026	58926	25741808	0,00	37.370,49	19.877.517,93 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0414 DGS 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	58926	25741812	0,00	41.845,48	19.919.363,41 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0670 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	58926	25741813	0,00	223.755,11	20.143.118,52 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 050/2025 TIMESHEET GOIANIA 01/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º
	58926	25741816	0,00	41.845,48	20.184.964,00 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0671 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	58926	25741817	0,00	39.374,25	20.224.338,25 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0411 DGS 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	58926	25741818	0,00	42.133,62	20.266.471,87 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0412 DGS 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	58926	25741822	0,00	41.845,48	20.308.317,35 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0672 SALARIO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	17.311.391,51 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2026	58926	25741823	0,00	136.951,29	20.445.268,64 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0544/2026 TIMESHEET GOIANIA 01/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58926	25741826	0,00	10.081,34	20.455.349,98 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0415 DGS 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58926	25741827	0,00	70.071,88	20.525.421,86 C	REF. A ND 0001-2026-0668 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - 02/2026. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	58926	25741829	0,00	41.962,50	20.567.384,36 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0413 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58926	25741830	0,00	181.795,54	20.749.179,90 C	REF. A ND 0060-2026-0045 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF.02/2026 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	
	58971	25754489	0,00	6.560,73	20.755.740,63 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0548/2026 ZENVIA MOBILE SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58971	25754490	0,00	3.612,56	20.759.353,19 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0550/2026 AD VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58971	25754491	0,00	7.649,78	20.767.002,97 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0545/2026 HJE MEDICAL LTDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58971	25754492	0,00	15,45	20.767.018,42 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0549/2026 AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58971	25754493	0,00	148,40	20.767.166,82 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0546/2026 HEXAGON DISTR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58971	25754494	0,00	4.014,03	20.771.180,85 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0547/2026 VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
			4.730.826,63	8.190.615,97	20.771.180,85 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS						Saldo Anterior:	21.252.819,97 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	58812	2	163.800,00	0,00	21.089.019,97 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 01/2026	
	58812	2	439.255,00	0,00	20.649.764,97 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 01/2026	
	58812	2	1.077.460,00	0,00	19.572.304,97 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 01/2026	
	58812	2	55.441,96	0,00	19.516.863,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2026	
	58812	2	68.770,00	0,00	19.448.093,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 01/2026	
	58812	2	1.980,00	0,00	19.446.113,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
BRONCOSCOPIA 01/2026						
01/02/2026	58812	2	33.510,00	0,00	19.412.603,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 01/2026
	58812	2	37.400,00	0,00	19.375.203,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	18.700,00	0,00	19.356.503,01 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58799	2	947.839,29	0,00	18.408.663,72 C	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 01/2026
	58799	2	85.000,00	0,00	18.323.663,72 C	ESTORNO PROV SALVEFLASH SERVICOS DE REM E EVENTOS124 01/2026
	58799	2	470,00	0,00	18.323.193,72 C	ESTORNO PROV NÚCLEO COMUNICAÇÃO 01/2026
	58799	2	500,00	0,00	18.322.693,72 C	ESTORNO PROV Logica BR SA 01/2026
	58799	2	500,00	0,00	18.322.193,72 C	ESTORNO PROV Logica BR SA 06/2025
	58799	2	80.640,00	0,00	18.241.553,72 C	ESTORNO PROV SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 01/2026
	58799	2	6.000,00	0,00	18.235.553,72 C	ESTORNO PROV ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA 01/2026
	58799	2	18.000,00	0,00	18.217.553,72 C	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	2.166,66	0,00	18.215.387,06 C	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	799,00	0,00	18.214.588,06 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	450,00	0,00	18.214.138,06 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	199,50	0,00	18.213.938,56 C	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	58812	2	12.880,00	0,00	18.201.058,56 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2026
	58812	2	18.060,00	0,00	18.182.998,56 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSP 01/2026
	58812	2	96.300,00	0,00	18.086.698,56 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2026
	58812	2	410.464,17	0,00	17.676.234,39 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 01/2026
	58812	2	1.232.995,00	0,00	16.443.239,39 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPIEDIA 01/2026
	58812	2	5.940,00	0,00	16.437.299,39 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 01/2026
	58812	2	91.440,00	0,00	16.345.859,39 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR 01/2026
	58812	2	37.400,00	0,00	16.308.459,39 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58799	2	4.151,41	0,00	16.304.307,98 C	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	58799	2	1.079.146,31	0,00	15.225.161,67 C	ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026
	58799	2	76.766,30	0,00	15.148.395,37 C	ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026
	58799	2	40.336,00	0,00	15.108.059,37 C	ESTORNO PROV SURE LOGISTICA 01/2026
	58799	2	3.045,00	0,00	15.105.014,37 C	ESTORNO PROV NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 01/2026
	58799	2	150.000,00	0,00	14.955.014,37 C	ESTORNO PROV TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026
	58799	2	10.892,30	0,00	14.944.122,07 C	ESTORNO PROV BR GAAP CORP TEC DA INFORMACÃO EIRELI 01/2026
	58799	2	18.821,34	0,00	14.925.300,73 C	ESTORNO PROV PLANISA PLANEJ E ORG 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	53.585,59	0,00	14.871.715,14 C	ESTORNO PROV MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 01/2026
	58799	2	500,00	0,00	14.871.215,14 C	ESTORNO PROV Logica BR SA 10/2025
	58799	2	500,00	0,00	14.870.715,14 C	ESTORNO PROV Logica BR SA 12/2025
	58799	2	1.800,00	0,00	14.868.915,14 C	ESTORNO PROV MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	58799	2	3.618,89	0,00	14.865.296,25 C	ESTORNO PROV ORTO MED EIRELI 01/2026
	58799	2	780,38	0,00	14.864.515,87 C	ESTORNO PROV TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 01/2026
	58799	2	4.650,00	0,00	14.859.865,87 C	ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 12/2025
	58799	2	8.608,58	0,00	14.851.257,29 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	6.690,98	0,00	14.844.566,31 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	1.598,00	0,00	14.842.968,31 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	9.350,00	0,00	14.833.618,31 C	ESTORNO PROV BIOCONVERTER FABRICACAO LOCACAO EQUIP 01/2026
	58799	2	1.600,00	0,00	14.832.018,31 C	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	58799	2	57.557,03	0,00	14.774.461,28 C	ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 11/2025
	58799	2	860,78	0,00	14.773.600,50 C	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	58812	2	106.260,00	0,00	14.667.340,50 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CONTINGÊNCIA DE+RPA 01/2026
	58812	2	64.902,00	0,00	14.602.438,50 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 01/2026
	58812	2	12.000,00	0,00	14.590.438,50 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2026
	58812	2	22.960,00	0,00	14.567.478,50 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2026
	58812	2	79.158,00	0,00	14.488.320,50 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEP) 01/2026
	58812	2	5.040,00	0,00	14.483.280,50 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2026
	58812	2	5.400,00	0,00	14.477.880,50 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2026
	58812	2	25.500,00	0,00	14.452.380,50 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	30.600,00	0,00	14.421.780,50 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	37.400,00	0,00	14.384.380,50 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58799	2	76.766,30	0,00	14.307.614,20 C	ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 12/2025
	58799	2	31.119,60	0,00	14.276.494,60 C	ESTORNO PROV PLUG LOCALÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 10/2025
	58799	2	500,00	0,00	14.275.994,60 C	ESTORNO PROV Logica BR SA 09/2025
	58799	2	500,00	0,00	14.275.494,60 C	ESTORNO PROV Logica BR SA 11/2025
	58799	2	4.650,00	0,00	14.270.844,60 C	ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 01/2026
	58799	2	6.000,00	0,00	14.264.844,60 C	ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 12/2025
	58799	2	10.500,00	0,00	14.254.344,60 C	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	1.700,00	0,00	14.252.644,60 C	ESTORNO PROV Leonardo David Bigatello-ME 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	69.800,00	0,00	14.182.844,60 C	ESTORNO PROV ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 01/2026
	58799	2	6.850,78	0,00	14.175.993,82 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	57.557,03	0,00	14.118.436,79 C	ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 12/2025
	58799	2	202.859,68	0,00	13.915.577,11 C	ESTORNO PROV SL ENGENHARIA HOSPITALAR 01/2026
	58799	2	197.500,00	0,00	13.718.077,11 C	ESTORNO PROV SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025
	58812	2	136.502,33	0,00	13.581.574,78 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2026
	58812	2	28.800,00	0,00	13.552.774,78 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 01/2026
	58812	2	11.480,00	0,00	13.541.294,78 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2026
	58812	2	33.020,00	0,00	13.508.274,78 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 01/2026
	58812	2	6.720,00	0,00	13.501.554,78 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2026
	58812	2	4.160,00	0,00	13.497.394,78 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2026
	58812	2	31.850,00	0,00	13.465.544,78 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 01/2026
	58799	2	1.079.146,31	0,00	12.386.398,47 C	ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 12/2025
	58799	2	285.000,00	0,00	12.101.398,47 C	ESTORNO PROV B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS 01/2026
	58799	2	40.336,00	0,00	12.061.062,47 C	ESTORNO PROV SURE LOGISTICA 01/2026
	58799	2	118.790,16	0,00	11.942.272,31 C	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 01/2026
	58799	2	25.000,00	0,00	11.917.272,31 C	ESTORNO PROV Jadoc 01/2026
	58799	2	316.540,00	0,00	11.600.732,31 C	ESTORNO PROV LAVANDERIA LIMONGI(ESTERILIZA) 01/2026
	58799	2	271.823,50	0,00	11.328.908,81 C	ESTORNO PROV CENTRAL DE REPR DE MATERIAIS- ME 01/2026
	58799	2	8.647,20	0,00	11.320.261,61 C	ESTORNO PROV LOCAÇÃO DE CAIXAS DE INST CIRÚRGICOS 01/2026
	58799	2	350.000,00	0,00	10.970.261,61 C	ESTORNO PROV TIMESHEET 01/2026
	58799	2	39.374,25	0,00	10.930.887,36 C	ESTORNO PROV DGS BRASIL 01/2026
	58799	2	42.133,62	0,00	10.888.753,74 C	ESTORNO PROV DGS BRASIL 07/2025
	58799	2	40.000,00	0,00	10.848.753,74 C	ESTORNO PROV DGS BRASIL 11/2025
	58799	2	55.000,00	0,00	10.793.753,74 C	ESTORNO PROV L C SISTEMAS 01/2026
	58799	2	35.086,00	0,00	10.758.667,74 C	ESTORNO PROV Selbetti Tecnologia SA 01/2026
	58799	2	1.180,00	0,00	10.757.487,74 C	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 10/2025
	58799	2	4.049,99	0,00	10.753.437,75 C	ESTORNO PROV SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 10/2025
	58799	2	2.338.821,80	0,00	8.414.615,95 C	ESTORNO PROV OPME Em aberto já lançado MV 01/2026
	58799	2	4.650,00	0,00	8.409.965,95 C	ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 11/2025
	58799	2	8.666,50	0,00	8.401.299,45 C	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	80.000,00	0,00	8.321.299,45 C	ESTORNO PROV Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	58799	2	1.598,00	0,00	8.319.701,45 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	50.000,00	0,00	8.269.701,45 C	ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 11/2025
	58799	2	1.463,56	0,00	8.268.237,89 C	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	58799	2	190.104,50	0,00	8.078.133,39 C	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025
	58799	2	15.830,00	0,00	8.062.303,39 C	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 06/2025
	58799	2	15.830,00	0,00	8.046.473,39 C	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/2025
	58799	2	57.000,00	0,00	7.989.473,39 C	ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025
	58799	2	57.000,00	0,00	7.932.473,39 C	ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025
	58799	2	24.157,17	0,00	7.908.316,22 C	ESTORNO PROV Medfield Produtos Medicos 01/2026
	58799	2	4.902,68	0,00	7.903.413,54 C	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025
	58812	2	77.420,00	0,00	7.825.993,54 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2026
	58812	2	115.830,00	0,00	7.710.163,54 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2026
	58812	2	18.700,00	0,00	7.691.463,54 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	37.400,00	0,00	7.654.063,54 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58799	2	4.500,00	0,00	7.649.563,54 C	ESTORNO PROV B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS 01/2026
	58799	2	3.045,00	0,00	7.646.518,54 C	ESTORNO PROV NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 12/2025
	58799	2	7.500,00	0,00	7.639.018,54 C	ESTORNO PROV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	58799	2	3.700,00	0,00	7.635.318,54 C	ESTORNO PROV LINQ Telecomunicações 01/2026
	58799	2	1.180,00	0,00	7.634.138,54 C	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 01/2026
	58799	2	1.180,00	0,00	7.632.958,54 C	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 08/2025
	58799	2	4.049,99	0,00	7.628.908,55 C	ESTORNO PROV SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2025
	58799	2	34.257,56	0,00	7.594.650,99 C	ESTORNO PROV ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 01/2026
	58799	2	2.166,66	0,00	7.592.484,33 C	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	6.950,00	0,00	7.585.534,33 C	ESTORNO PROV TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 01/2026
	58799	2	5.138,75	0,00	7.580.395,58 C	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 11/2025
	58799	2	15.830,00	0,00	7.564.565,58 C	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 01/2026
	58799	2	57.000,00	0,00	7.507.565,58 C	ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2026
	58812	2	51.000,00	0,00	7.456.565,58 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2026
	58812	2	5.600,00	0,00	7.450.965,58 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2026
	58799	2	76.766,30	0,00	7.374.199,28 C	ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 11/2025
	58799	2	133.000,00	0,00	7.241.199,28 C	ESTORNO PROV TRANSPLEX TRANSPORTES CARGAS LOGISTICA 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	27.743,05	0,00	7.213.456,23 C	ESTORNO PROV SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026
	58799	2	6.500,00	0,00	7.206.956,23 C	ESTORNO PROV DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 01/2026
	58799	2	7.331,00	0,00	7.199.625,23 C	ESTORNO PROV Horas Pedagógicas Multiplicadores 01/2026
	58799	2	37.370,49	0,00	7.162.254,74 C	ESTORNO PROV DGS BRASIL 09/2025
	58799	2	500,00	0,00	7.161.754,74 C	ESTORNO PROV Logica BR SA 08/2025
	58799	2	1.180,00	0,00	7.160.574,74 C	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 07/2025
	58799	2	14.000,00	0,00	7.146.574,74 C	ESTORNO PROV VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 01/2026
	58799	2	1.684,93	0,00	7.144.889,81 C	ESTORNO PROV HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 01/2026
	58799	2	99.807,92	0,00	7.045.081,89 C	ESTORNO PROV HJE MEDICAL 01/2026
	58799	2	1.023.204,08	0,00	6.021.877,81 C	ESTORNO PROV OPME Não lançado no MV 01/2026
	58799	2	6.000,00	0,00	6.015.877,81 C	ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 01/2026
	58799	2	6.500,00	0,00	6.009.377,81 C	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	11.005,58	0,00	5.998.372,23 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	8.608,58	0,00	5.989.763,65 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	1.598,00	0,00	5.988.165,65 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	1.598,00	0,00	5.986.567,65 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	29.349,31	0,00	5.957.218,34 C	ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 01/2026
	58799	2	336,52	0,00	5.956.881,82 C	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	58799	2	129,78	0,00	5.956.752,04 C	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	58799	2	15.830,00	0,00	5.940.922,04 C	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 07/2025
	58799	2	15.830,00	0,00	5.925.092,04 C	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/2025
	58812	2	601.080,00	0,00	5.324.012,04 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2026
	58812	2	246.294,00	0,00	5.077.718,04 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 01/2026
	58812	2	369.615,00	0,00	4.708.103,04 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2026
	58812	2	86.325,00	0,00	4.621.778,04 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA 01/2026
	58812	2	40.020,00	0,00	4.581.758,04 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 01/2026
	58799	2	46.900,00	0,00	4.534.858,04 C	ESTORNO PROV Fato Mais Comunicação 01/2026
	58799	2	31.119,60	0,00	4.503.738,44 C	ESTORNO PROV PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025
	58799	2	500,00	0,00	4.503.238,44 C	ESTORNO PROV Logica BR SA 07/2025
	58799	2	111.000,00	0,00	4.392.238,44 C	ESTORNO PROV NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 01/2026
	58799	2	8.000,00	0,00	4.384.238,44 C	ESTORNO PROV OI TELECOMUNICACÕES 01/2026
	58799	2	85.942,91	0,00	4.298.295,53 C	ESTORNO PROV VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	18.000,00	0,00	4.280.295,53 C	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	2.166,66	0,00	4.278.128,87 C	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	3.995,00	0,00	4.274.133,87 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	173.263,34	0,00	4.100.870,53 C	ESTORNO PROV IN-HAUS INDUSTRIAL SERVICOS LOGÍSTICA 01/2026
	58799	2	89.544,89	0,00	4.011.325,64 C	ESTORNO PROV COBREL ENGENHARIA 01/2026
	58799	2	84.000,00	0,00	3.927.325,64 C	ESTORNO PROV MVRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 01/2026
	58799	2	50.000,00	0,00	3.877.325,64 C	ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 01/2026
	58799	2	15.830,00	0,00	3.861.495,64 C	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/2025
	58799	2	15.830,00	0,00	3.845.665,64 C	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/2025
	58799	2	820,00	0,00	3.844.845,64 C	ESTORNO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 01/2026
	58812	2	17.290,00	0,00	3.827.555,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 01/2026
	58812	2	245.700,00	0,00	3.581.855,64 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2026
	58812	2	260.217,09	0,00	3.321.638,55 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2026
	58812	2	53.020,00	0,00	3.268.618,55 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2026
	58812	2	34.500,00	0,00	3.234.118,55 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 01/2026
	58812	2	122.460,00	0,00	3.111.658,55 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 01/2026
	58812	2	295.600,00	0,00	2.816.058,55 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 01/2026
	58812	2	212.940,00	0,00	2.603.118,55 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2026
	58812	2	2.700,00	0,00	2.600.418,55 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2026
	58799	2	103.445,65	0,00	2.496.972,90 C	ESTORNO PROV Saneamento de Goiás SA 01/2026
	58799	2	224.000,00	0,00	2.272.972,90 C	ESTORNO PROV Equatorial Goiás Distr de Energia SA 01/2026
	58799	2	95.000,00	0,00	2.177.972,90 C	ESTORNO PROV Recol Amb 01/2026
	58799	2	75.531,82	0,00	2.102.441,08 C	ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026
	58799	2	126.938,95	0,00	1.975.502,13 C	ESTORNO PROV SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026
	58799	2	332.730,34	0,00	1.642.771,79 C	ESTORNO PROV PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 01/2026
	58799	2	111.025,50	0,00	1.531.746,29 C	ESTORNO PROV TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026
	58799	2	76.511,30	0,00	1.455.234,99 C	ESTORNO PROV TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026
	58799	2	4.800,00	0,00	1.450.434,99 C	ESTORNO PROV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	58799	2	27.312,50	0,00	1.423.122,49 C	ESTORNO PROV EXVISION TEC MEDICA IMP. COM. SERVICOS 01/2026
	58799	2	41.962,50	0,00	1.381.159,99 C	ESTORNO PROV DGS BRASIL 08/2025
	58799	2	30.000,00	0,00	1.351.159,99 C	ESTORNO PROV DGS BRASIL 10/2025

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	40.000,00	0,00	1.311.159,99 C	ESTORNO PROV DGS BRASIL 12/2025
	58799	2	6.500,00	0,00	1.304.659,99 C	ESTORNO PROV NEO TELECOM 01/2026
	58799	2	5.000,00	0,00	1.299.659,99 C	ESTORNO PROV JRV SERVICOS 01/2026
	58799	2	3.500,00	0,00	1.296.159,99 C	ESTORNO PROV TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 10/2025
	58799	2	1.800,00	0,00	1.294.359,99 C	ESTORNO PROV MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026
	58799	2	1.180,00	0,00	1.293.179,99 C	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 09/2025
	58799	2	1.180,00	0,00	1.291.999,99 C	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 11/2025
	58799	2	1.180,00	0,00	1.290.819,99 C	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 12/2025
	58799	2	1.112.000,00	0,00	178.819,99 C	ESTORNO PROV ATAMI REFEICOES 01/2026
	58799	2	6.000,00	0,00	172.819,99 C	ESTORNO PROV Alvo Servicos de Dedetização 11/2025
	58799	2	3.300,00	0,00	169.519,99 C	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	50.000,00	0,00	119.519,99 C	ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025
	58799	2	34.666,67	0,00	84.853,32 C	ESTORNO PROV Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026
	58799	2	69.023,32	0,00	15.830,00 C	ESTORNO PROV Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026
	58799	2	15.830,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/2025
28/02/2026	58920	2	0,00	15.600,00	15.600,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 02/2026
	58920	2	0,00	967.010,00	982.610,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 02/2026
	58920	2	0,00	54.636,00	1.037.246,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 02/2026
	58920	2	0,00	259.740,00	1.296.986,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 02/2026
	58920	2	0,00	3.600,00	1.300.586,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2026
	58914	2	0,00	80.640,00	1.381.226,00 C	PROV REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	6.000,00	1.387.226,00 C	PROV REF. Alvo Servicos de Dedetização LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	2.166,66	1.389.392,66 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	5.468,05	1.394.860,71 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	1.700,00	1.396.560,71 C	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/2026
	58914	2	0,00	4.205,12	1.400.765,83 C	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	4.461,16	1.405.226,99 C	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	158.324,39	1.563.551,38 C	PROV REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	52.391,32	1.615.942,70 C	PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 02/2026
	58914	2	0,00	9.080,40	1.625.023,10 C	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 08/2025
	58914	2	0,00	9.080,40	1.634.103,50 C	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 09/2025
	58914	2	0,00	9.080,40	1.643.183,90 C	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 12/2025

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58914	2	0,00	2.380,00	1.645.563,90 C	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	1.000,20	1.646.564,10 C	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	36.500,00	1.683.064,10 C	PROV REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	50.000,00	1.733.064,10 C	PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	4.099,76	1.737.163,86 C	PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	76.511,30	1.813.675,16 C	PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2026
	58914	2	0,00	3.119,27	1.816.794,43 C	PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	46.900,00	1.863.694,43 C	PROV REF. Fato Mais Comunicação 01/2026
	58914	2	0,00	13.121,00	1.876.815,43 C	PROV REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 02/2026
	58914	2	0,00	10.250,00	1.887.065,43 C	PROV REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 02/2026
	58914	2	0,00	40.000,00	1.927.065,43 C	PROV REF. DGS BRASIL 12/2025
	58914	2	0,00	57.000,00	1.984.065,43 C	PROV REF. DGS BRASIL 02/2026
	58914	2	0,00	89.250,00	2.073.315,43 C	PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 02/2026
	58914	2	0,00	16.000,00	2.089.315,43 C	PROV REF. SPREED 09/2025
	58914	2	0,00	1.180,00	2.090.495,43 C	PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 02/2026
	58920	2	0,00	15.990,00	2.106.485,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02/2026
	58920	2	0,00	379.064,00	2.485.549,43 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 02/2026
	58920	2	0,00	50.495,04	2.536.044,47 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	9.000,00	2.545.044,47 C	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2026
	58920	2	0,00	4.480,00	2.549.524,47 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	37.400,00	2.586.924,47 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58920	2	0,00	37.400,00	2.624.324,47 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58914	2	0,00	6.000,00	2.630.324,47 C	PROV REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	8.666,50	2.638.990,97 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	9.600,00	2.648.590,97 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	6.950,00	2.655.540,97 C	PROV REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	84.000,00	2.739.540,97 C	PROV REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELET LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	9.080,40	2.748.621,37 C	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2025
	58914	2	0,00	57.000,00	2.805.621,37 C	PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	127.670,69	2.933.292,06 C	PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	947.839,29	3.881.131,35 C	PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 02/2026
	58914	2	0,00	3.045,00	3.884.176,35 C	PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58914	2	0,00	316.540,00	4.200.716,35 C	PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 02/2026
	58914	2	0,00	271.823,50	4.472.539,85 C	PROV REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 02/2026
	58914	2	0,00	7.715,00	4.480.254,85 C	PROV REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 02/2026
	58914	2	0,00	350.000,00	4.830.254,85 C	PROV REF. TIMESHEET 02/2026
	58914	2	0,00	31.119,60	4.861.374,45 C	PROV REF. PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 10/2025
	58914	2	0,00	500,00	4.861.874,45 C	PROV REF. Logica BR SA 07/2025
	58914	2	0,00	2.780,00	4.864.654,45 C	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA11/2025
	58914	2	0,00	16.000,00	4.880.654,45 C	PROV REF. SPREED 12/2025
	58914	2	0,00	1.800,00	4.882.454,45 C	PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026
	58914	2	0,00	3.700,00	4.886.154,45 C	PROV REF. LINQ Telecomunicações LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	4.049,99	4.890.204,44 C	PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2025
	58914	2	0,00	18.000,00	4.908.204,44 C	PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	217.122,00	5.125.326,44 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 02/2026
	58920	2	0,00	42.780,00	5.168.106,44 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 02/2026
	58914	2	0,00	6.500,00	5.174.606,44 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	3.156,09	5.177.762,53 C	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	59.657,03	5.237.419,56 C	PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 02/2026
	58914	2	0,00	336,52	5.237.756,08 C	PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	9.080,40	5.246.836,48 C	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 10/2025
	58914	2	0,00	329.975,12	5.576.811,60 C	PROV REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	150.000,00	5.726.811,60 C	PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026
	58914	2	0,00	27.743,05	5.754.554,65 C	PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	8.647,20	5.763.201,85 C	PROV REF. LOCAÇÃO DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 02/2026
	58914	2	0,00	31.119,60	5.794.321,45 C	PROV REF. PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/2025
	58914	2	0,00	500,00	5.794.821,45 C	PROV REF. Logica BR SA 06/2025
	58914	2	0,00	500,00	5.795.321,45 C	PROV REF. Logica BR SA 12/2025
	58914	2	0,00	108.000,00	5.903.321,45 C	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA02/2026
	58914	2	0,00	2.780,00	5.906.101,45 C	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA02/2026
	58914	2	0,00	16.000,00	5.922.101,45 C	PROV REF. SPREED 10/2025
	58914	2	0,00	1.000,00	5.923.101,45 C	PROV REF. LINQ Telecomunicações LTDA 10/2025
	58914	2	0,00	4.049,99	5.927.151,44 C	PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 10/2025
	58914	2	0,00	1.112.000,00	7.039.151,44 C	PROV REF. ATAMI 01/2026
	58920	2	0,00	74.520,00	7.113.671,44 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58920	2	0,00	25.200,00	7.138.871,44 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	6.720,00	7.145.591,44 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	4.550,00	7.150.141,44 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2026
	58920	2	0,00	37.400,00	7.187.541,44 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58920	2	0,00	25.500,00	7.213.041,44 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58914	2	0,00	18.000,00	7.231.041,44 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	18.000,00	7.249.041,44 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	1.600,00	7.250.641,44 C	PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	9.080,40	7.259.721,84 C	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 11/2025
	58914	2	0,00	805,00	7.260.526,84 C	PROV REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	1.079.146,31	8.339.673,15 C	PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/2026
	58914	2	0,00	298.784,11	8.638.457,26 C	PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 02/2026
	58914	2	0,00	5.655,00	8.644.112,26 C	PROV REF. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 02/2026
	58914	2	0,00	27.743,05	8.671.855,31 C	PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	316.540,00	8.988.395,31 C	PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 01/2026
	58914	2	0,00	7.500,00	8.995.895,31 C	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	7.500,00	9.003.395,31 C	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	27.312,50	9.030.707,81 C	PROV REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 02/2026
	58914	2	0,00	52.616,30	9.083.324,11 C	PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	500,00	9.083.824,11 C	PROV REF. Logica BR SA 09/2025
	58914	2	0,00	500,00	9.084.324,11 C	PROV REF. Logica BR SA 10/2025
	58914	2	0,00	6.500,00	9.090.824,11 C	PROV REF. NEO TELECOM LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	1.800,00	9.092.624,11 C	PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/2026
	58914	2	0,00	14.200,00	9.106.824,11 C	PROV REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	565.636,95	9.672.461,06 C	PROV REF. Não lancado no MV 02/2026
	58920	2	0,00	133.200,00	9.805.661,06 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 02/2026
	58920	2	0,00	69.580,00	9.875.241,06 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	69.550,00	9.944.791,06 C	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	3.960,00	9.948.751,06 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2026
	58920	2	0,00	32.760,00	9.981.511,06 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 02/2026
	58920	2	0,00	30.290,00	10.011.801,06 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 02/2026
	58920	2	0,00	18.700,00	10.030.501,06 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58914	2	0,00	69.800,00	10.100.301,06 C	PROV REF. ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 02/2026
	58914	2	0,00	111.025,46	10.211.326,52 C	PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2026
	58914	2	0,00	76.766,30	10.288.092,82 C	PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	118.790,16	10.406.882,98 C	PROV REF. OPY servicios Hospitalares S.A 02/2026
	58914	2	0,00	3.045,00	10.409.927,98 C	PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 01/2026
	58914	2	0,00	399.500,00	10.809.427,98 C	PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2026
	58914	2	0,00	18.821,34	10.828.249,32 C	PROV REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIÇÕES 02/2026
	58914	2	0,00	40.000,00	10.868.249,32 C	PROV REF. DGS BRASIL 01/2026
	58914	2	0,00	52.616,30	10.920.865,62 C	PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 11/2025
	58914	2	0,00	53.585,69	10.974.451,31 C	PROV REF. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025
	58914	2	0,00	500,00	10.974.951,31 C	PROV REF. Logica BR SA 01/2026
	58914	2	0,00	5.000,00	10.979.951,31 C	PROV REF. JRV SERVICOS LTDA 10/2025
	58914	2	0,00	5.000,00	10.984.951,31 C	PROV REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	4.049,99	10.989.001,30 C	PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 06/2025
	58914	2	0,00	2.800,00	10.991.801,30 C	PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	996.343,89	11.988.145,19 C	PROV REF. ATAMI 02/2026
	58914	2	0,00	710,33	11.988.855,52 C	PROV REF. AQUALITY 02/2026
	58920	2	0,00	11.200,00	12.000.055,52 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	323.490,00	12.323.545,52 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2026
	58920	2	0,00	78.720,00	12.402.265,52 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 02/2026
	58920	2	0,00	43.340,00	12.445.605,52 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2026
	58920	2	0,00	113.207,48	12.558.813,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2026
	58920	2	0,00	6.600,00	12.565.413,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 02/2026
	58920	2	0,00	26.790,00	12.592.203,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 02/2026
	58920	2	0,00	8.400,00	12.600.603,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2026
	58920	2	0,00	80.640,00	12.681.243,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 02/2026
	58920	2	0,00	19.600,00	12.700.843,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2026
	58914	2	0,00	2.166,66	12.703.009,66 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	24.400,00	12.727.409,66 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	80.000,00	12.807.409,66 C	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	58914	2	0,00	80.000,00	12.887.409,66 C	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/2026
	58914	2	0,00	2.924,81	12.890.334,47 C	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	76.766,30	12.967.100,77 C	PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58914	2	0,00	4.500,00	12.971.600,77 C	PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 02/2026
	58914	2	0,00	40.336,00	13.011.936,77 C	PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	70.000,00	13.081.936,77 C	PROV REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 02/2026
	58914	2	0,00	4.800,00	13.086.736,77 C	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	7.079,00	13.093.815,77 C	PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 02/2026
	58914	2	0,00	500,00	13.094.315,77 C	PROV REF. Logica BR SA 08/2025
	58914	2	0,00	500,00	13.094.815,77 C	PROV REF. Logica BR SA 02/2026
	58914	2	0,00	2.780,00	13.097.595,77 C	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA12/2025
	58914	2	0,00	1.800,00	13.099.395,77 C	PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	58914	2	0,00	214.129,81	13.313.525,58 C	PROV REF. Em aberto SAP 02/2026
	58920	2	0,00	218.400,00	13.531.925,58 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2026
	58920	2	0,00	1.073.760,00	14.605.685,58 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 02/2026
	58920	2	0,00	211.726,36	14.817.411,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	37.030,00	14.854.441,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 02/2026
	58920	2	0,00	67.134,00	14.921.575,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 02/2026
	58920	2	0,00	246.840,00	15.168.415,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2026
	58920	2	0,00	2.520,00	15.170.935,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	2.250,00	15.173.185,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2026
	58920	2	0,00	18.700,00	15.191.885,94 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58914	2	0,00	18.000,00	15.209.885,94 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	2.166,66	15.212.052,60 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	1.700,00	15.213.752,60 C	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	58914	2	0,00	4.205,12	15.217.957,72 C	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	9.350,00	15.227.307,72 C	PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQ 01/2026
	58914	2	0,00	9.350,00	15.236.657,72 C	PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQ 01/2026
	58914	2	0,00	2.060,14	15.238.717,86 C	PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	9.080,40	15.247.798,26 C	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	57.000,00	15.304.798,26 C	PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12/2025
	58914	2	0,00	196.990,93	15.501.789,19 C	PROV REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 02/2026
	58914	2	0,00	75.531,82	15.577.321,01 C	PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/2026
	58914	2	0,00	40.336,00	15.617.657,01 C	PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	3.119,27	15.620.776,28 C	PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 21.252.819,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58914	2	0,00	25.000,00	15.645.776,28 C	PROV REF. Jadoc 02/2026
	58914	2	0,00	500,00	15.646.276,28 C	PROV REF. Logica BR SA 11/2025
	58914	2	0,00	300,00	15.646.576,28 C	PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	3.444.296,63	19.090.872,91 C	PROV REF. Em aberto já lançado MV 02/2026
	58920	2	0,00	336.830,00	19.427.702,91 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 02/2026
	58920	2	0,00	29.120,00	19.456.822,91 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 02/2026
	58920	2	0,00	37.400,00	19.494.222,91 C	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58914	2	0,00	4.650,00	19.498.872,91 C	PROV REF. Alvo Servicos de Dedetização LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	18.000,00	19.516.872,91 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	17.500,00	19.534.372,91 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	10.000,00	19.544.372,91 C	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	5.948,00	19.550.320,91 C	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	89.544,89	19.639.865,80 C	PROV REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	69.023,62	19.708.889,42 C	PROV REF. Vibrafe Engenharia Comercio Ltda 02/2026
	58914	2	0,00	9.080,40	19.717.969,82 C	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2025
	58914	2	0,00	57.000,00	19.774.969,82 C	PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	24.157,17	19.799.126,99 C	PROV REF. Medfield Produtos Medicos LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	138.991,09	19.938.118,08 C	PROV REF. Saneamento de Goiás SA 02/2026
	58914	2	0,00	226.000,00	20.164.118,08 C	PROV REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 02/2026
	58914	2	0,00	95.000,00	20.259.118,08 C	PROV REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento - ME 02/2026
	58914	2	0,00	13.000,00	20.272.118,08 C	PROV REF. RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAG 02/2026
	58914	2	0,00	46.900,00	20.319.018,08 C	PROV REF. Fato Mais Comunicação 02/2026
	58914	2	0,00	4.800,00	20.323.818,08 C	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	6.500,00	20.330.318,08 C	PROV REF. NEO TELECOM LTDA 01/2026
	58914	2	0,00	3.200,00	20.333.518,08 C	PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	16.000,00	20.349.518,08 C	PROV REF. SPREED 11/2025
	58914	2	0,00	2.800,00	20.352.318,08 C	PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 02/2026
	58914	2	0,00	18.000,00	20.370.318,08 C	PROV REF. Sonda Tecnologia 01/2026
	58920	2	0,00	537.000,00	20.907.318,08 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2026
	58920	2	0,00	58.920,00	20.966.238,08 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2026
	58920	2	0,00	101.475,00	21.067.713,08 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2026
			21.252.819,97	21.067.713,08	21.067.713,08 C	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.012,81 C

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.012,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25741979	2.012,81	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS 1/2026
27/02/2026	58800	2	0,00	3.020.836,75	3.020.836,75 C	Salarios orden a pg 02_2026
	58926	25743628	44.853,47	0,00	2.975.983,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL27022026
	58926	25743671	2.975.983,28	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL27022026
28/02/2026	58851	2	0,00	125.536,44	125.536,44 C	SALARIO MENSAL 02/2026
	58926	25741812	41.845,48	0,00	83.690,96 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0670 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	58926	25741816	41.845,48	0,00	41.845,48 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0671 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	58926	25741822	41.845,48	0,00	0,00 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0672 SALARIO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
			3.148.386,00	3.146.373,19	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 19.993,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742615	141.274,16	0,00	-121.281,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES10022026
13/02/2026	58926	25742776	80.650,19	0,00	-201.931,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES13022026
18/02/2026	58926	25742845	15.242,10	0,00	-217.173,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18022026
20/02/2026	58926	25743374	70.981,24	0,00	-288.154,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20022026
25/02/2026	58926	25743509	70.219,25	0,00	-358.373,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES25022026
26/02/2026	58801	2	0,00	3.361,05	-355.012,81 D	Recisões Contratuais 02_2026
	58926	25743559	3.361,05	0,00	-358.373,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES26022026
	58926	25743560	13.237,78	0,00	-371.611,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESCIS2602
27/02/2026	58800	2	0,00	391.604,72	19.993,08 C	Recisões Contratuais 02_2026
			394.965,77	394.965,77	19.993,08 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.358,78 C

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.358,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25741843	2.560,00	0,00	1.798,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA 9/2025
03/02/2026	58926	25741907	10.000,00	0,00	-8.201,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 1/2025
	58926	25741952	7.800,00	0,00	-16.001,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GESSYKA JORDANA LOPES CUNHA ACORJUD03022026
05/02/2026	58926	25742000	8.660,00	0,00	-24.661,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO SILVA DE OLIVEIRA ACORJUD050226
12/02/2026	58926	25741807	0,00	15.000,00	-9.661,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCK E SCAVENIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORDO JUDICIAL BRUNA EDUARDA GOMES DE SOUZA
	58926	25741811	0,00	7.600,00	-2.061,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACOR JUDICIAL CAMILA KELLY LUZ SILVA
19/02/2026	58926	25743292	7.500,00	0,00	-9.561,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLOCK E SCAVENIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORJUD18022026
20/02/2026	58926	25743369	7.600,00	0,00	-17.161,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORJUD180226
28/02/2026	58984	2	0,00	7.800,00	-9.361,22 D	RECLASS. PGTO CUSTEIO GESSYKA JORDANA ACORJUD03022026
	58984	2	0,00	8.660,00	-701,22 D	RECLASS. PGTO CUSTEIO JOHNATHAN JUNIO ACORJUD050226
	58984	2	0,00	10.000,00	9.298,78 C	RECLASS. PGTO CUSTEIO ROBERTA CAMPOS FERRO 1/2025
			44.120,00	49.060,00	9.298,78 C	<<=== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 13.019,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	14.357,01	27.376,15 C	Seguro de Vida Grupo 02_2026
			0,00	14.357,01	27.376,15 C	<<=== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 301.095,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25741819	253.450,99	0,00	47.644,34 C	A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0592 - FGTS CONSIGNADO REF 01/2026
27/02/2026	58800	2	0,00	274.691,86	322.336,20 C	Emprest Funcionarios 02_2026
			253.450,99	274.691,86	322.336,20 C	<<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 542.853,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25741814	1.161,64	0,00	541.691,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0513 - INSS REF 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 542.853,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25741821	542.853,18	0,00	-1.161,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0568
	58926	25741828	146.246,43	0,00	-147.408,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0512 - INSS REF 01/2026
26/02/2026	58801	2	0,27	0,00	-147.408,34 D	I N S S 02_2026
	58926	25741824	0,00	138,57	-147.269,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER
	58926	25741824	138,57	0,00	-147.408,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER
27/02/2026	58800	2	0,00	558.023,22	410.614,88 C	I N S S 02_2026
	58926	25743627	138,57	0,00	410.476,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 11/2026
			690.538,66	558.161,79	410.476,31 C	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 317.628,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25742001	2.554,88	0,00	315.073,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES05022026
10/02/2026	58926	25742520	0,22	0,00	315.073,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSR05022026
	58926	25742521	508,15	0,00	314.565,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10022026
	58926	25742522	40.943,35	0,00	273.621,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES10022026
13/02/2026	58926	25742778	27.585,53	0,00	246.036,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSR05022026
	58926	25742780	4.108,45	0,00	241.927,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG13022026
19/02/2026	58926	25743249	1.078,97	0,00	240.849,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG19022026
	58926	25743250	3.547,83	0,00	237.301,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS18022026
20/02/2026	58926	25741810	503.609,92	0,00	-266.308,75 D	A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0581 - FGTS REF 01/2026
	58926	25743317	1.635,58	0,00	-267.944,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG20022026
	58926	25743375	22.794,22	0,00	-290.738,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20022026
25/02/2026	58926	25743456	9.243,97	0,00	-299.982,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSR05022026
	58926	25743459	1.612,60	0,00	-301.595,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG25022026
26/02/2026	58801	2	0,07	0,00	-301.595,19 D	F G T S a Recolher 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 317.628,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25743514	1.128,61	0,00	-302.723,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG26022026
	58926	25743546	4.403,14	0,00	-307.126,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESC260226
27/02/2026	58800	2	0,00	615.566,48	308.439,54 C	F G T S a Recolher 02_2026
	58926	25743629	200,52	0,00	308.239,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS27022026
			624.956,01	615.566,48	308.239,02 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.614,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25742429	1.055,37	0,00	1.559,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO STARCEGO100226
	58926	25742598	687,50	0,00	872,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE STS10022026
12/02/2026	58926	25742737	490,00	0,00	382,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINFIO1002
	58926	25742771	291,65	0,00	90,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINFISIO100226
27/02/2026	58800	2	0,00	17.569,77	17.660,24 C	Contribuicao Sindica 02_2026
			2.524,52	17.569,77	17.660,24 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 199.508,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25741809	175.142,30	0,00	24.365,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0557 - IRRF REF 01/2026
20/02/2026	58926	25741820	87.828,03	0,00	-63.462,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0578 - IRRF REF 01/2026
27/02/2026	58800	2	0,00	198.537,38	135.075,13 C	I R R F 02_2026
			262.970,33	198.537,38	135.075,13 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25741346	0,00	1.192,14	250.251,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
06/02/2026	58926	25741537	0,00	163,38	250.414,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/02/2026	58926	25741205	0,00	43,05	250.457,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	58926	25741533	0,00	12,06	250.470,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
12/02/2026	58926	25741105	0,00	78,75	250.548,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741186	0,00	1.979,22	252.527,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	58926	25741309	0,00	78,75	252.606,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741328	0,00	33,84	252.640,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	58926	25741624	0,00	153,00	252.793,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741625	0,00	1.609,93	254.403,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
13/02/2026	58926	25741471	0,00	798,30	255.201,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741663	0,00	75,60	255.277,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16/02/2026	58926	25741023	0,00	64,80	255.342,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741025	0,00	116,10	255.458,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741026	0,00	293,40	255.751,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741038	0,00	314,10	256.065,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741078	0,00	46,80	256.112,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741135	0,00	561,00	256.673,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741136	0,00	64,80	256.738,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741165	0,00	298,80	257.037,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741238	0,00	32,40	257.069,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741254	0,00	16,20	257.085,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741290	0,00	93,60	257.179,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741356	0,00	518,40	257.697,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741357	0,00	118,80	257.816,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741388	0,00	1.003,80	258.820,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741457	0,00	113,40	258.933,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741474	0,00	918,90	259.852,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2026	58926	25741562	0,00	32,40	259.885,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741563	0,00	81,00	259.966,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741564	0,00	18,00	259.984,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741565	0,00	432,00	260.416,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741580	0,00	18,00	260.434,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741599	0,00	128,70	260.562,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741664	0,00	378,00	260.940,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741705	0,00	50,40	260.991,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
17/02/2026	58926	25741005	0,00	223,20	261.214,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	58926	25741033	0,00	81,90	261.296,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	58926	25741048	0,00	54,00	261.350,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	58926	25741066	0,00	221,85	261.572,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	58926	25741114	0,00	110,70	261.682,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741115	0,00	645,30	262.328,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741216	0,00	36,90	262.365,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741260	0,00	136,80	262.501,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741282	0,00	135,27	262.637,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741283	0,00	150,30	262.787,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741292	0,00	94,50	262.881,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741320	0,00	122,40	263.004,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	58926	25741321	0,00	93,60	263.097,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	58926	25741324	0,00	37,14	263.135,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741382	0,00	45,09	263.180,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741390	0,00	154,86	263.335,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741411	0,00	228,02	263.563,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
17/02/2026	58926	25741431	0,00	41,40	263.604,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741462	0,00	459,00	264.063,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741535	0,00	46,80	264.110,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	58926	25741588	0,00	46,80	264.157,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	58926	25741590	0,00	345,69	264.502,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741630	0,00	96,60	264.599,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741676	0,00	276,75	264.876,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741736	0,00	34,50	264.910,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
18/02/2026	58926	25740982	0,00	147,60	265.058,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	58926	25741002	0,00	143,55	265.201,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741039	0,00	52,20	265.253,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	58926	25741040	0,00	18,00	265.271,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741109	0,00	118,80	265.390,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741127	0,00	278,10	265.668,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	58926	25741155	0,00	327,60	265.996,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741159	0,00	46,13	266.042,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	58926	25741161	0,00	46,80	266.089,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741187	0,00	39,15	266.128,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	58926	25741195	0,00	300,15	266.428,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741209	0,00	126,00	266.554,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H- MAIS SERVICOS MEDICOS
	58926	25741244	0,00	210,60	266.765,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	58926	25741296	0,00	210,60	266.975,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741302	0,00	52,20	267.028,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741314	0,00	315,00	267.343,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H- MAIS SERVICOS MEDICOS
	58926	25741317	0,00	46,80	267.389,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25741322	0,00	17,10	267.406,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741335	0,00	162,00	267.568,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	58926	25741344	0,00	415,80	267.984,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741352	0,00	50,40	268.035,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	58926	25741364	0,00	337,50	268.372,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741389	0,00	318,05	268.690,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741456	0,00	237,60	268.928,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741527	0,00	54,00	268.982,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741528	0,00	189,00	269.171,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741532	0,00	88,20	269.259,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	58926	25741542	0,00	32,40	269.291,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	58926	25741606	0,00	307,80	269.599,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741607	0,00	136,80	269.736,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741637	0,00	23,40	269.759,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	58926	25741649	0,00	94,50	269.854,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	58926	25741654	0,00	17,95	269.872,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	58926	25741675	0,00	17,95	269.890,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	58926	25741707	0,00	86,40	269.976,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	58926	25741716	0,00	99,45	270.076,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741732	0,00	43,20	270.119,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	58926	25741742	0,00	50,40	270.169,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	58926	25741751	0,00	96,12	270.265,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	58926	25741772	0,00	149,85	270.415,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
19/02/2026	58926	25741021	0,00	1.583,24	271.998,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	58926	25741148	0,00	544,05	272.543,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741181	0,00	257,40	272.800,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741182	0,00	105,30	272.905,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25741239	0,00	1.090,80	273.996,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	58926	25741253	0,00	733,50	274.730,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741272	0,00	3.299,75	278.029,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	58926	25741387	0,00	257,40	278.287,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741483	0,00	34,65	278.321,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	58926	25741677	0,00	765,11	279.086,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	58926	25741678	0,00	1.110,25	280.197,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	58926	25741721	0,00	1.009,80	281.206,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
20/02/2026	58926	25741034	0,00	191,25	281.398,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	58926	25741176	0,00	100,80	281.499,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	58926	25741201	0,00	248,40	281.747,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741204	0,00	288,00	282.035,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741266	0,00	180,00	282.215,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741291	0,00	1.969,91	284.185,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	58926	25741326	0,00	10.791,46	294.976,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741358	0,00	67,20	295.043,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741372	0,00	894,86	295.938,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
	58926	25741410	0,00	36,48	295.975,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741423	0,00	102,00	296.077,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741448	0,00	135,00	296.212,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	58926	25741479	0,00	313,65	296.525,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	58926	25741531	0,00	168,75	296.694,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	58926	25741536	0,00	755,32	297.450,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741584	0,00	324,00	297.774,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	58926	25741600	0,00	283,50	298.057,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741622	0,00	43,05	298.100,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741623	0,00	209,78	298.310,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741627	0,00	64,80	298.375,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25741739	0,00	10.791,46	309.166,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741799	0,00	1.276,71	310.443,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS
21/02/2026	58926	25740978	0,00	102,60	310.545,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	58926	25740979	0,00	125,40	310.671,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	58926	25740984	0,00	220,50	310.891,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	58926	25740994	0,00	178,20	311.070,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	58926	25741008	0,00	221,40	311.291,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741019	0,00	90,72	311.382,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741030	0,00	405,90	311.788,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741074	0,00	119,70	311.907,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741090	0,00	147,60	312.055,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741107	0,00	14,85	312.070,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	58926	25741118	0,00	25,20	312.095,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	58926	25741121	0,00	216,00	312.311,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	58926	25741122	0,00	136,80	312.448,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741137	0,00	52,20	312.500,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741145	0,00	166,05	312.666,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741147	0,00	424,35	313.090,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	58926	25741160	0,00	184,50	313.275,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	58926	25741167	0,00	486,00	313.761,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	58926	25741196	0,00	57,00	313.818,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741197	0,00	198,90	314.017,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	58926	25741202	0,00	144,00	314.161,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	58926	25741223	0,00	350,55	314.511,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741278	0,00	221,40	314.733,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	58926	25741286	0,00	226,80	314.959,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	58926	25741316	0,00	456,30	315.416,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
21/02/2026	58926	25741342	0,00	555,93	315.972,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741370	0,00	556,11	316.528,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	58926	25741394	0,00	166,05	316.694,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	58926	25741401	0,00	299,25	316.993,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741413	0,00	17,23	317.010,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741435	0,00	561,15	317.571,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	58926	25741455	0,00	16,27	317.588,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741469	0,00	118,80	317.707,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741472	0,00	181,80	317.888,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741480	0,00	138,38	318.027,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741485	0,00	117,00	318.144,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	58926	25741499	0,00	283,50	318.427,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	58926	25741511	0,00	136,80	318.564,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	58926	25741529	0,00	138,90	318.703,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA
	58926	25741538	0,00	194,40	318.897,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	58926	25741540	0,00	315,00	319.212,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	58926	25741547	0,00	258,00	319.470,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	58926	25741602	0,00	208,80	319.679,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	58926	25741628	0,00	272,70	319.952,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	58926	25741714	0,00	456,30	320.408,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741730	0,00	41,90	320.450,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	58926	25741778	0,00	210,42	320.660,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	58926	25741781	0,00	138,60	320.799,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741789	0,00	210,60	321.010,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	58926	25741806	0,00	159,84	321.170,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
22/02/2026	58926	25741098	0,00	324,00	321.494,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2026	58926	25741166	0,00	345,69	321.839,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	58926	25741206	0,00	155,93	321.995,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	58926	25741347	0,00	151,74	322.147,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741626	0,00	163,35	322.310,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	58926	25741765	0,00	129,60	322.440,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741787	0,00	421,78	322.862,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
23/02/2026	58926	25740986	0,00	70,20	322.932,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25740993	0,00	70,20	323.002,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	58926	25741022	0,00	36,00	323.038,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741043	0,00	28,72	323.067,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	58926	25741054	0,00	67,31	323.134,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741055	0,00	126,00	323.260,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	58926	25741057	0,00	36,25	323.296,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741059	0,00	15,92	323.312,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741064	0,00	61,66	323.374,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741073	0,00	60,12	323.434,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741169	0,00	491,40	323.925,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741180	0,00	187,20	324.113,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	58926	25741188	0,00	129,60	324.242,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	58926	25741203	0,00	78,75	324.321,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741212	0,00	43,20	324.364,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741220	0,00	42,12	324.406,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741230	0,00	24,30	324.431,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MR ANESTESIA LTDA
	58926	25741231	0,00	97,20	324.528,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	58926	25741241	0,00	16,95	324.545,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI
	58926	25741250	0,00	218,40	324.763,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25741264	0,00	34,20	324.797,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	58926	25741270	0,00	66,00	324.863,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	58926	25741294	0,00	324,54	325.188,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741299	0,00	85,50	325.273,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	58926	25741311	0,00	90,18	325.364,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	58926	25741348	0,00	16,84	325.380,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741362	0,00	21,60	325.402,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	58926	25741396	0,00	29,70	325.432,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	58926	25741417	0,00	152,10	325.584,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	58926	25741429	0,00	86,40	325.670,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA
	58926	25741507	0,00	51,49	325.722,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741512	0,00	46,80	325.768,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	58926	25741522	0,00	79,20	325.848,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	58926	25741569	0,00	207,90	326.056,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741603	0,00	280,50	326.336,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741611	0,00	39,60	326.376,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741613	0,00	37,05	326.413,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	58926	25741693	0,00	93,60	326.506,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	58926	25741711	0,00	126,23	326.633,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	58926	25741762	0,00	72,00	326.705,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	58926	25741776	0,00	44,55	326.749,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	58926	25741784	0,00	72,00	326.821,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741795	0,00	52,20	326.873,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
24/02/2026	58926	25741067	0,00	78,30	326.952,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	58926	25741281	0,00	39,15	326.991,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	58926	25741375	0,00	73,09	327.064,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	58926	25741441	0,00	75,60	327.139,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741636	0,00	210,60	327.350,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741738	0,00	437,40	327.787,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
25/02/2026	58926	25741000	0,00	338,65	328.126,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	58926	25741001	0,00	77,40	328.203,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	58926	25741046	0,00	180,00	328.383,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	58926	25741050	0,00	105,21	328.489,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741080	0,00	68,40	328.557,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	58926	25741087	0,00	118,80	328.676,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741108	0,00	207,90	328.884,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	58926	25741132	0,00	48,14	328.932,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741142	0,00	51,30	328.983,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741164	0,00	128,70	329.112,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741240	0,00	784,58	329.896,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741249	0,00	169,20	330.066,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	58926	25741262	0,00	14,85	330.081,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	58926	25741265	0,00	382,50	330.463,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741315	0,00	112,50	330.576,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	58926	25741374	0,00	166,05	330.742,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741385	0,00	374,40	331.116,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741404	0,00	25,20	331.141,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	58926	25741426	0,00	149,40	331.291,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	58926	25741442	0,00	129,60	331.420,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741467	0,00	48,60	331.469,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	58926	25741468	0,00	72,00	331.541,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	58926	25741484	0,00	300,60	331.841,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741500	0,00	295,20	332.137,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741510	0,00	88,20	332.225,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	58926	25741518	0,00	110,93	332.336,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741574	0,00	43,74	332.379,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	58926	25741596	0,00	81,90	332.461,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741650	0,00	428,85	332.890,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	58926	25741683	0,00	350,55	333.241,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741710	0,00	148,50	333.389,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741728	0,00	16,20	333.405,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741752	0,00	19,68	333.425,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741780	0,00	18,00	333.443,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
26/02/2026	58926	25741003	0,00	803,80	334.247,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	58926	25741024	0,00	103,50	334.350,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741053	0,00	113,40	334.464,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	58926	25741076	0,00	46,80	334.511,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741133	0,00	280,50	334.791,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	58926	25741192	0,00	124,65	334.916,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741380	0,00	54,00	334.970,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	58926	25741549	0,00	32,40	335.002,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741798	0,00	121,50	335.124,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
27/02/2026	58926	25741004	0,00	64,80	335.188,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741013	0,00	14,59	335.203,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741032	0,00	13,50	335.217,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	58926	25741097	0,00	33,24	335.250,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	58926	25741146	0,00	157,50	335.407,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SS LTDA
27/02/2026	58926	25741157	0,00	19,95	335.427,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	58926	25741162	0,00	19,95	335.447,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741168	0,00	438,30	335.886,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741200	0,00	33,24	335.919,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741245	0,00	30,75	335.950,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	58926	25741267	0,00	30,06	335.980,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741293	0,00	563,10	336.543,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	58926	25741298	0,00	821,25	337.364,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741303	0,00	33,24	337.397,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741308	0,00	29,92	337.427,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	58926	25741310	0,00	226,80	337.654,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	58926	25741325	0,00	136,80	337.791,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	58926	25741331	0,00	18,28	337.809,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741349	0,00	33,24	337.842,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741351	0,00	22,16	337.864,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	58926	25741371	0,00	14,96	337.879,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	58926	25741395	0,00	21,19	337.901,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741418	0,00	191,70	338.092,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEdia LTDA
	58926	25741473	0,00	33,24	338.125,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741548	0,00	33,24	338.159,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741631	0,00	37,95	338.197,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741633	0,00	14,26	338.211,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA
	58926	25741646	0,00	111,60	338.323,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	58926	25741681	0,00	68,40	338.391,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	58926	25741688	0,00	370,80	338.762,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741734	0,00	657,29	339.419,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25741749	0,00	24,87	339.444,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741753	0,00	245,70	339.690,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741754	0,00	33,24	339.723,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741803	0,00	561,00	340.284,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
28/02/2026	58926	25741018	0,00	23,40	340.307,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	58926	25741049	0,00	129,60	340.437,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	58926	25741065	0,00	52,20	340.489,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741124	0,00	146,34	340.635,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	58926	25741130	0,00	52,50	340.688,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	58926	25741152	0,00	189,90	340.878,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741172	0,00	193,05	341.071,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	58926	25741174	0,00	147,60	341.218,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	58926	25741178	0,00	84,24	341.303,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741191	0,00	73,80	341.376,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741194	0,00	104,40	341.481,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741207	0,00	172,80	341.654,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	58926	25741217	0,00	19,60	341.673,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741233	0,00	40,50	341.714,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741235	0,00	255,60	341.969,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741275	0,00	232,41	342.202,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	58926	25741300	0,00	50,40	342.252,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741306	0,00	390,60	342.643,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA
	58926	25741339	0,00	36,00	342.679,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741340	0,00	33,60	342.712,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741403	0,00	104,40	342.817,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	58926	25741405	0,00	190,80	343.008,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	58926	25741408	0,00	24,91	343.032,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	58926	25741460	0,00	291,60	343.324,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 249.059,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58926	25741475	0,00	18,06	343.342,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741489	0,00	120,24	343.462,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	58926	25741491	0,00	31,50	343.494,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	58926	25741496	0,00	63,00	343.557,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741543	0,00	33,60	343.590,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741546	0,00	88,20	343.679,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741558	0,00	269,10	343.948,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	58926	25741592	0,00	93,60	344.041,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	58926	25741621	0,00	23,40	344.065,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RD SAUDE LTDA
	58926	25741629	0,00	59,40	344.124,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	58926	25741632	0,00	33,83	344.158,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741653	0,00	300,79	344.459,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741662	0,00	148,50	344.607,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741680	0,00	34,20	344.641,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	58926	25741747	0,00	414,58	345.056,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741750	0,00	237,60	345.294,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741761	0,00	72,00	345.366,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
			0,00	96.306,77	345.366,15 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.402,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25741831	0,00	5.823,27	29.225,64 C	Detalhamento IRRF SOBRE RPA A RECOLHER ULISSES ANDRE BONIFACIO
			0,00	5.823,27	29.225,64 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25740976	0,00	119,00	313.250,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741618	0,00	23,50	313.274,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
05/02/2026	58926	25741151	0,00	54,00	313.328,05 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	58926	25741014	0,00	114,01	313.442,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	58926	25741015	0,00	73,18	313.515,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	58926	25741229	0,00	6,49	313.521,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	58926	25741537	0,00	217,85	313.739,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/02/2026	58926	25741149	0,00	14.306,50	328.046,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -ME
	58926	25741616	0,00	264,00	328.310,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	58926	25741769	0,00	1.224,00	329.534,08 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ULISSES ANDRE BONIFACIO
11/02/2026	58926	25741228	0,00	60,00	329.594,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	58926	25741343	0,00	3.601,42	333.195,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	58926	25741759	0,00	178,61	333.374,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME
12/02/2026	58926	25741774	0,00	2.070,71	335.444,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
13/02/2026	58926	25741304	0,00	1.385,89	336.830,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	58926	25741490	0,00	4.442,64	341.273,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBRELE ENGENHARIA LTDA
	58926	25741514	0,00	3.229,84	344.503,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
16/02/2026	58926	25741117	0,00	45,00	344.548,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA
	58926	25741154	0,00	49,70	344.597,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	58926	25741388	0,00	2.342,20	346.940,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741497	0,00	296,30	347.236,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	58926	25741770	0,00	49,70	347.286,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	58926	25741771	0,00	75,86	347.361,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
17/02/2026	58926	25741045	0,00	374,40	347.736,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	58926	25741047	0,00	328,80	348.065,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741075	0,00	670,80	348.735,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	58926	25741096	0,00	59,98	348.795,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741103	0,00	1.118,40	349.914,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741110	0,00	158,40	350.072,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA
	58926	25741114	0,00	258,30	350.331,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2026	58926	25741115	0,00	1.505,70	351.836,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741175	0,00	31,25	351.867,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	58926	25741215	0,00	191,40	352.059,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	58926	25741216	0,00	86,10	352.145,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741255	0,00	62,40	352.207,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741260	0,00	319,20	352.527,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741282	0,00	315,63	352.842,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741283	0,00	350,70	353.193,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741292	0,00	220,50	353.413,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741329	0,00	160,08	353.573,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA
	58926	25741382	0,00	105,21	353.679,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741390	0,00	361,35	354.040,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741431	0,00	138,00	354.178,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741462	0,00	1.071,00	355.249,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741526	0,00	405,22	355.654,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741535	0,00	109,20	355.763,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	58926	25741555	0,00	31,20	355.795,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741560	0,00	449,30	356.244,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741577	0,00	132,00	356.376,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741590	0,00	806,61	357.183,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741612	0,00	46,63	357.229,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
	58926	25741620	0,00	558,00	357.787,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741630	0,00	322,00	358.109,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741658	0,00	78,00	358.187,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741659	0,00	93,41	358.281,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741673	0,00	57,60	358.338,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2026	58926	25741684	0,00	343,20	358.681,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	58926	25741719	0,00	106,03	358.787,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741736	0,00	115,00	358.902,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741773	0,00	925,85	359.828,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
18/02/2026	58926	25740982	0,00	344,40	360.173,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	58926	25741002	0,00	334,95	360.508,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741010	0,00	171,60	360.679,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	58926	25741039	0,00	121,80	360.801,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	58926	25741051	0,00	16,93	360.818,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	58926	25741071	0,00	405,60	361.224,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	58926	25741109	0,00	277,20	361.501,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741127	0,00	648,90	362.150,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	58926	25741156	0,00	22,80	362.172,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	58926	25741161	0,00	109,20	362.282,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741208	0,00	141,10	362.423,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741213	0,00	62,40	362.485,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA
	58926	25741224	0,00	124,80	362.610,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	58926	25741338	0,00	989,20	363.599,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741344	0,00	970,20	364.569,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741364	0,00	787,50	365.357,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741381	0,00	156,78	365.514,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	58926	25741407	0,00	422,80	365.936,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	58926	25741456	0,00	554,40	366.491,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741478	0,00	182,40	366.673,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	58926	25741505	0,00	500,00	367.173,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25741524	0,00	86,83	367.260,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741542	0,00	75,60	367.336,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	58926	25741545	0,00	374,40	367.710,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741589	0,00	62,71	367.773,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	58926	25741654	0,00	41,89	367.815,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	58926	25741737	0,00	312,00	368.127,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA
	58926	25741751	0,00	224,28	368.351,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	58926	25741772	0,00	349,65	368.701,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	58926	25742846	654,50	0,00	368.046,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-427
	58926	25742847	654,50	0,00	367.392,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	58926	25742848	661,32	0,00	366.730,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742849	664,91	0,00	366.065,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742850	666,33	0,00	365.399,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	58926	25742851	671,81	0,00	364.727,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	58926	25742852	674,50	0,00	364.053,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263
	58926	25742853	675,00	0,00	363.378,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25742854	675,54	0,00	362.702,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742855	678,60	0,00	362.024,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	58926	25742856	679,30	0,00	361.344,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742857	680,40	0,00	360.664,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742858	688,34	0,00	359.976,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25742859	688,80	0,00	359.287,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742860	690,90	0,00	358.596,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25742861	709,80	0,00	357.886,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742862	711,36	0,00	357.175,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742863	726,60	0,00	356.448,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25742864	731,85	0,00	355.716,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742865	735,00	0,00	354.981,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	58926	25742866	1.254,60	0,00	353.727,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742867	735,00	0,00	352.992,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25742868	738,00	0,00	352.254,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742869	750,75	0,00	351.503,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742870	756,00	0,00	350.747,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742871	776,58	0,00	349.970,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742872	785,40	0,00	349.185,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742873	803,98	0,00	348.381,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742874	817,95	0,00	347.563,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742875	819,00	0,00	346.744,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742876	890,40	0,00	345.854,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742877	892,50	0,00	344.961,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25742878	894,25	0,00	344.067,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	58926	25742879	899,65	0,00	343.167,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742880	907,20	0,00	342.260,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	58926	25742881	916,08	0,00	341.344,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742882	938,70	0,00	340.405,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-10
18/02/2026	58926	25742883	953,65	0,00	339.452,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	58926	25742884	953,90	0,00	338.498,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742885	961,80	0,00	337.536,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742886	989,73	0,00	336.546,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-463
	58926	25742887	999,60	0,00	335.547,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25742888	1.014,30	0,00	334.532,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742889	1.021,37	0,00	333.511,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25742890	1.025,35	0,00	332.486,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	58926	25742891	1.071,00	0,00	331.415,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742892	1.077,30	0,00	330.337,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742893	1.088,85	0,00	329.248,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	58926	25742894	1.135,78	0,00	328.113,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742895	1.139,20	0,00	326.973,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742896	1.139,25	0,00	325.834,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25742897	1.144,50	0,00	324.690,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742898	1.146,60	0,00	323.543,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742899	1.146,71	0,00	322.396,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-398
	58926	25742900	1.157,31	0,00	321.239,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742901	1.162,35	0,00	320.077,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	58926	25742902	1.174,39	0,00	318.902,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25742903	1.185,00	0,00	317.717,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25742910	365,40	0,00	317.352,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	58926	25742911	367,50	0,00	316.984,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742912	369,60	0,00	316.615,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	58926	25742913	378,10	0,00	316.237,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	58926	25742914	378,14	0,00	315.859,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	58926	25742915	383,35	0,00	315.475,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742916	387,45	0,00	315.088,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742917	387,45	0,00	314.700,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742918	548,40	0,00	314.152,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742919	397,80	0,00	313.754,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742920	400,80	0,00	313.353,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25742921	401,82	0,00	312.951,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25742922	403,30	0,00	312.548,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25742923	415,15	0,00	312.133,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742924	415,20	0,00	311.718,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25742925	416,97	0,00	311.301,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742926	420,84	0,00	310.880,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25742927	420,84	0,00	310.459,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25742928	422,50	0,00	310.037,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25742929	423,60	0,00	309.613,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25742930	435,92	0,00	309.177,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25742931	436,80	0,00	308.740,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-10
18/02/2026	58926	25742932	448,92	0,00	308.291,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25742933	450,45	0,00	307.841,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25742934	454,66	0,00	307.386,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742935	472,63	0,00	306.914,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25742936	476,23	0,00	306.437,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	58926	25742937	478,80	0,00	305.959,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25742938	480,19	0,00	305.478,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25742939	483,60	0,00	304.995,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25742940	485,10	0,00	304.510,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742941	485,10	0,00	304.025,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	58926	25742942	492,00	0,00	303.533,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742943	497,02	0,00	303.036,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25742944	500,00	0,00	302.536,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1376
	58926	25742945	501,20	0,00	302.034,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-195
	58926	25742946	501,20	0,00	301.533,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	58926	25742947	506,58	0,00	301.027,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25742948	506,76	0,00	300.520,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742949	510,00	0,00	300.010,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	58926	25742950	516,60	0,00	299.493,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	58926	25742951	517,20	0,00	298.976,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25742952	533,05	0,00	298.443,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25742953	539,49	0,00	297.904,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742954	541,80	0,00	297.362,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25742955	546,00	0,00	296.816,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	58926	25742956	551,25	0,00	296.265,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25742957	561,12	0,00	295.703,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25742958	565,95	0,00	295.137,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25742959	567,00	0,00	294.570,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25742960	581,70	0,00	293.989,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742961	595,35	0,00	293.393,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25742962	596,40	0,00	292.797,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742963	600,00	0,00	292.197,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742964	600,60	0,00	291.596,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	58926	25742965	600,60	0,00	290.996,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	58926	25742966	604,80	0,00	290.391,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	58926	25742967	608,83	0,00	289.782,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	58926	25742968	612,15	0,00	289.170,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25742969	618,80	0,00	288.551,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25742970	622,65	0,00	287.929,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742971	631,58	0,00	287.297,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742972	645,75	0,00	286.651,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	58926	25742973	653,40	0,00	285.998,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	58926	25742974	217,80	0,00	285.780,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-18
18/02/2026	58926	25742975	217,85	0,00	285.562,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-342
	58926	25742976	218,40	0,00	285.344,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25742977	223,60	0,00	285.120,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25742978	224,85	0,00	284.895,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25742979	225,33	0,00	284.670,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	58926	25742980	226,80	0,00	284.443,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25742981	226,80	0,00	284.216,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	58926	25742982	228,00	0,00	283.988,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25742983	232,05	0,00	283.756,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	58926	25742984	234,00	0,00	283.522,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	58926	25742985	234,00	0,00	283.288,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25742986	234,00	0,00	283.054,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742987	240,22	0,00	282.814,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742988	242,55	0,00	282.572,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25742989	242,55	0,00	282.329,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742990	245,49	0,00	282.084,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25742991	245,70	0,00	281.838,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	58926	25742992	248,25	0,00	281.590,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25742993	250,18	0,00	281.339,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25742994	252,01	0,00	281.087,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	58926	25742995	252,95	0,00	280.834,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25742996	253,45	0,00	280.581,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25742997	254,81	0,00	280.326,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	58926	25742998	257,88	0,00	280.068,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	58926	25742999	257,88	0,00	279.810,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	58926	25743000	258,30	0,00	279.552,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25743001	259,35	0,00	279.293,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	58926	25743002	261,80	0,00	279.031,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	58926	25743003	269,50	0,00	278.761,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	58926	25743004	273,00	0,00	278.488,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25743005	273,00	0,00	278.215,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743006	275,78	0,00	277.940,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	58926	25743007	277,20	0,00	277.663,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743008	278,25	0,00	277.384,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743009	279,30	0,00	277.105,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743010	286,65	0,00	276.818,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743011	288,54	0,00	276.530,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743012	291,06	0,00	276.239,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	58926	25743013	292,50	0,00	275.946,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25743014	294,00	0,00	275.652,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743015	301,35	0,00	275.351,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743016	313,20	0,00	275.038,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25743017	319,20	0,00	274.718,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-39
18/02/2026	58926	25743018	319,20	0,00	274.399,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743019	319,20	0,00	274.080,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	58926	25743020	319,20	0,00	273.761,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25743021	319,80	0,00	273.441,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743022	321,60	0,00	273.119,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743023	322,35	0,00	272.797,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	58926	25743024	324,32	0,00	272.473,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25743025	328,41	0,00	272.144,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	58926	25743026	330,42	0,00	271.814,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743027	332,90	0,00	271.481,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743028	334,53	0,00	271.147,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	58926	25743029	334,95	0,00	270.812,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	58926	25743030	338,80	0,00	270.473,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	58926	25743031	339,15	0,00	270.134,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743032	345,00	0,00	269.789,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	58926	25743033	349,00	0,00	269.440,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25743034	349,80	0,00	269.090,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743035	354,43	0,00	268.735,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743036	358,18	0,00	268.377,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743037	365,40	0,00	268.012,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743038	119,70	0,00	267.892,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25743039	121,28	0,00	267.771,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	58926	25743040	121,80	0,00	267.649,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	58926	25743041	121,80	0,00	267.527,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743042	124,80	0,00	267.402,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743043	125,42	0,00	267.277,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743044	126,00	0,00	267.151,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743045	129,60	0,00	267.021,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743046	129,60	0,00	266.892,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743047	133,26	0,00	266.759,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743048	134,40	0,00	266.624,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	58926	25743049	134,40	0,00	266.490,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743050	135,07	0,00	266.355,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743051	138,60	0,00	266.216,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25743052	141,10	0,00	266.075,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743053	147,00	0,00	265.928,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25743054	147,00	0,00	265.781,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743055	147,60	0,00	265.633,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743056	150,15	0,00	265.483,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743057	152,01	0,00	265.331,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	58926	25743058	156,00	0,00	265.175,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	58926	25743059	156,00	0,00	265.019,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743060	156,00	0,00	264.863,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-12
18/02/2026	58926	25743061	156,00	0,00	264.707,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743062	156,78	0,00	264.550,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	58926	25743063	156,78	0,00	264.394,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743064	157,50	0,00	264.236,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	58926	25743065	157,73	0,00	264.078,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	58926	25743066	158,40	0,00	263.920,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743067	163,17	0,00	263.757,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	58926	25743068	163,57	0,00	263.593,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25743069	163,80	0,00	263.430,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743070	165,22	0,00	263.264,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743071	167,89	0,00	263.096,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25743072	168,00	0,00	262.928,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743073	168,00	0,00	262.760,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	58926	25743074	168,84	0,00	262.592,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	58926	25743075	168,84	0,00	262.423,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	58926	25743076	168,84	0,00	262.254,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743077	172,20	0,00	262.082,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	58926	25743078	172,20	0,00	261.909,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	58926	25743079	173,25	0,00	261.736,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743080	176,40	0,00	261.560,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743081	176,40	0,00	261.383,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-460

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25743082	177,60	0,00	261.206,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743083	182,70	0,00	261.023,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743084	184,95	0,00	260.838,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-390
	58926	25743085	187,20	0,00	260.651,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	58926	25743086	188,14	0,00	260.463,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743087	188,14	0,00	260.275,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	58926	25743088	191,10	0,00	260.084,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	58926	25743089	192,78	0,00	259.891,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743090	198,19	0,00	259.693,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743091	200,40	0,00	259.492,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743092	202,12	0,00	259.290,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743093	202,61	0,00	259.087,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743094	203,81	0,00	258.884,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	58926	25743095	203,81	0,00	258.680,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743096	204,41	0,00	258.475,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743097	205,20	0,00	258.270,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743098	205,80	0,00	258.064,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743099	211,68	0,00	257.853,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	58926	25743100	212,27	0,00	257.641,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	58926	25743101	215,60	0,00	257.425,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743102	43,72	0,00	257.381,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743103	45,83	0,00	257.335,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-2
18/02/2026	58926	25743104	45,83	0,00	257.290,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743105	45,83	0,00	257.244,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743106	46,63	0,00	257.197,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	58926	25743107	46,80	0,00	257.150,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743108	49,70	0,00	257.101,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743109	49,92	0,00	257.051,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	58926	25743110	50,40	0,00	257.000,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	58926	25743111	50,40	0,00	256.950,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743112	54,60	0,00	256.895,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743113	57,75	0,00	256.838,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	58926	25743114	57,89	0,00	256.780,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25743115	58,80	0,00	256.721,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	58926	25743116	58,80	0,00	256.662,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	58926	25743117	60,90	0,00	256.601,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	58926	25743118	62,40	0,00	256.539,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743119	62,40	0,00	256.476,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	58926	25743120	62,71	0,00	256.414,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	58926	25743121	62,71	0,00	256.351,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25743122	68,28	0,00	256.283,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	58926	25743123	68,40	0,00	256.214,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	58926	25743124	68,85	0,00	256.145,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25743125	70,56	0,00	256.075,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-417
	58926	25743126	73,50	0,00	256.001,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743127	78,40	0,00	255.923,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	58926	25743128	78,79	0,00	255.844,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	58926	25743129	80,00	0,00	255.764,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1218
	58926	25743130	84,00	0,00	255.680,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	58926	25743131	84,00	0,00	255.596,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743132	84,00	0,00	255.512,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743133	85,80	0,00	255.426,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743134	86,23	0,00	255.340,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743135	86,45	0,00	255.254,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	58926	25743136	90,05	0,00	255.164,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743137	93,07	0,00	255.071,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	58926	25743138	93,60	0,00	254.977,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743139	94,07	0,00	254.883,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743140	94,07	0,00	254.789,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25743141	94,07	0,00	254.695,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	58926	25743142	94,50	0,00	254.600,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	58926	25743143	94,50	0,00	254.506,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	58926	25743144	94,83	0,00	254.411,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	58926	25743145	96,00	0,00	254.315,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743146	97,08	0,00	254.218,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-5
18/02/2026	58926	25743147	101,56	0,00	254.116,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743148	101,81	0,00	254.014,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	58926	25743149	103,95	0,00	253.910,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	58926	25743150	103,95	0,00	253.807,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743151	103,95	0,00	253.703,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-416
	58926	25743152	103,95	0,00	253.599,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743153	103,95	0,00	253.495,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743154	103,95	0,00	253.391,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743155	106,33	0,00	253.284,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	58926	25743156	107,33	0,00	253.177,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	58926	25743157	109,20	0,00	253.068,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	58926	25743158	109,20	0,00	252.959,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-413
	58926	25743159	109,20	0,00	252.849,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743160	112,80	0,00	252.737,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743161	115,00	0,00	252.622,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	58926	25743162	117,60	0,00	252.504,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	58926	25743163	118,19	0,00	252.386,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743164	118,19	0,00	252.268,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25743165	118,19	0,00	252.149,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	58926	25743166	1.268,40	0,00	250.881,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743167	1.269,98	0,00	249.611,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25743168	1.374,99	0,00	248.236,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27846
	58926	25743169	1.383,80	0,00	246.852,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	58926	25743170	1.492,60	0,00	245.360,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	58926	25743171	1.551,00	0,00	243.809,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	58926	25743172	1.672,65	0,00	242.136,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	58926	25743173	1.680,08	0,00	240.456,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	58926	25743174	1.735,78	0,00	238.720,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743175	1.852,20	0,00	236.868,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25743176	2.008,65	0,00	234.859,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743177	2.070,71	0,00	232.789,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743178	2.287,60	0,00	230.501,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	58926	25743179	2.300,00	0,00	228.201,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	58926	25743180	2.321,42	0,00	225.880,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743181	2.394,00	0,00	223.486,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	58926	25743182	3.009,23	0,00	220.476,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	58926	25743183	3.147,00	0,00	217.329,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743184	3.232,28	0,00	214.097,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27845
	58926	25743185	3.502,80	0,00	210.594,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	58926	25743186	3.624,00	0,00	206.970,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743187	3.776,59	0,00	203.194,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229074
	58926	25743188	3.825,56	0,00	199.368,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-264602
	58926	25743189	3.838,32	0,00	195.530,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-74
18/02/2026	58926	25743190	3.838,32	0,00	191.692,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	58926	25743191	3.977,47	0,00	187.714,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	58926	25743192	4.347,26	0,00	183.367,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	58926	25743193	4.877,70	0,00	178.489,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	58926	25743194	5.551,27	0,00	172.938,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-264603
	58926	25743195	6.346,95	0,00	166.591,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-399
	58926	25743196	8.663,17	0,00	157.928,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-824
	58926	25743197	9.383,99	0,00	148.544,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-201
	58926	25743198	12.642,00	0,00	135.902,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378
	58926	25743199	16.117,00	0,00	119.785,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-323
	58926	25743200	16.636,54	0,00	103.148,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45716
	58926	25743201	18.807,86	0,00	84.340,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	58926	25743202	1.309,00	0,00	83.031,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	58926	25743203	3,75	0,00	83.028,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12244
	58926	25743204	6,54	0,00	83.021,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743205	7,85	0,00	83.013,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	58926	25743206	10,51	0,00	83.003,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	58926	25743207	14,40	0,00	82.988,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743208	16,80	0,00	82.971,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743209	16,93	0,00	82.955,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743210	16,97	0,00	82.938,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25743211	16,99	0,00	82.921,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743212	21,00	0,00	82.900,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13740
	58926	25743213	24,85	0,00	82.875,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743214	27,30	0,00	82.847,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	58926	25743215	28,94	0,00	82.818,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	58926	25743216	31,20	0,00	82.787,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	58926	25743217	31,20	0,00	82.756,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	58926	25743218	31,20	0,00	82.725,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	58926	25743219	31,20	0,00	82.694,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	58926	25743220	31,25	0,00	82.662,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	58926	25743221	31,36	0,00	82.631,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743222	33,60	0,00	82.597,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743223	33,60	0,00	82.564,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	58926	25743224	34,97	0,00	82.529,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	58926	25743225	38,04	0,00	82.491,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	58926	25743226	40,10	0,00	82.451,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	58926	25743227	42,28	0,00	82.408,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-461
	58926	25743228	43,20	0,00	82.365,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	58926	25743229	43,20	0,00	82.322,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
19/02/2026	58926	25741021	0,00	7.916,22	90.238,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	58926	25741181	0,00	600,60	90.839,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741182	0,00	245,70	91.085,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25741272	0,00	16.498,76	107.583,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	58926	25741387	0,00	600,60	108.184,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741458	0,00	1.236,90	109.421,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741459	0,00	758,10	110.179,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741619	0,00	2.356,97	112.536,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	58926	25741677	0,00	3.825,56	116.362,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	58926	25741678	0,00	5.551,27	121.913,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	58926	25741721	0,00	2.356,20	124.269,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741800	0,00	575,35	124.844,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
20/02/2026	58926	25741034	0,00	446,25	125.291,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	58926	25741112	0,00	234,00	125.525,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA
	58926	25741179	0,00	39,31	125.564,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	58926	25741190	0,00	266,01	125.830,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	58926	25741201	0,00	579,60	126.409,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741291	0,00	9.849,55	136.259,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	58926	25741326	0,00	53.957,32	190.216,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741358	0,00	156,80	190.373,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741479	0,00	731,84	191.105,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	58926	25741531	0,00	393,75	191.499,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	58926	25741536	0,00	3.776,59	195.275,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741584	0,00	756,00	196.031,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	58926	25741600	0,00	661,50	196.693,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741627	0,00	151,20	196.844,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	58926	25741652	0,00	552,42	197.396,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	58926	25741703	0,00	454,02	197.850,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741739	0,00	53.957,32	251.808,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741786	0,00	62,40	251.870,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741799	0,00	6.383,53	258.254,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25741802	0,00	45,83	258.300,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
21/02/2026	58926	25740979	0,00	292,60	258.592,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	58926	25740985	0,00	78,00	258.670,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25740990	0,00	1.261,43	259.932,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25740991	0,00	156,00	260.088,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA
	58926	25740994	0,00	415,80	260.503,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	58926	25740995	0,00	109,75	260.613,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25740996	0,00	187,20	260.800,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVADOVE ORTOPODIA
	58926	25740998	0,00	265,17	261.066,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA
	58926	25741008	0,00	516,60	261.582,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741011	0,00	675,00	262.257,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741019	0,00	211,68	262.469,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741056	0,00	996,65	263.465,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741070	0,00	250,85	263.716,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA
	58926	25741074	0,00	279,30	263.996,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741085	0,00	17,49	264.013,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	58926	25741086	0,00	188,14	264.201,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741090	0,00	344,40	264.546,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741107	0,00	34,65	264.580,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	58926	25741113	0,00	395,81	264.976,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	58926	25741120	0,00	343,20	265.319,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	58926	25741122	0,00	319,20	265.638,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741147	0,00	990,15	266.629,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	58926	25741163	0,00	156,78	266.785,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	58926	25741167	0,00	1.134,00	267.919,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	58926	25741197	0,00	464,10	268.384,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	58926	25741211	0,00	144,80	268.528,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741219	0,00	445,01	268.973,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2026	58926	25741223	0,00	817,95	269.791,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741246	0,00	208,00	269.999,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	58926	25741286	0,00	529,20	270.528,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	58926	25741287	0,00	33,85	270.562,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	58926	25741334	0,00	171,60	270.734,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA
	58926	25741342	0,00	1.297,17	272.031,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741354	0,00	202,61	272.234,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	58926	25741360	0,00	15,68	272.249,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741370	0,00	1.297,59	273.547,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	58926	25741401	0,00	698,25	274.245,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741412	0,00	222,77	274.468,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741422	0,00	109,75	274.578,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741437	0,00	421,34	274.999,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741452	0,00	253,64	275.253,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	58926	25741455	0,00	37,96	275.291,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741470	0,00	262,73	275.553,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	58926	25741472	0,00	424,20	275.978,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741476	0,00	294,00	276.272,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741480	0,00	322,88	276.594,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741485	0,00	273,00	276.867,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	58926	25741487	0,00	484,30	277.352,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741498	0,00	460,92	277.813,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741499	0,00	661,50	278.474,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	58926	25741502	0,00	67,70	278.542,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	58926	25741515	0,00	235,20	278.777,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA
	58926	25741547	0,00	602,00	279.379,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	58926	25741551	0,00	273,60	279.653,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2026	58926	25741552	0,00	575,40	280.228,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741575	0,00	370,62	280.599,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741576	0,00	68,40	280.667,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741579	0,00	474,50	281.142,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	58926	25741597	0,00	67,20	281.209,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	58926	25741610	0,00	282,21	281.491,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741628	0,00	636,30	282.127,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	58926	25741635	0,00	431,17	282.559,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	58926	25741639	0,00	140,40	282.699,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	58926	25741655	0,00	310,13	283.009,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741656	0,00	235,20	283.244,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	58926	25741674	0,00	750,30	283.995,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741685	0,00	437,85	284.432,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	58926	25741698	0,00	256,03	284.688,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741714	0,00	1.064,70	285.753,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741727	0,00	244,82	285.998,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	58926	25741740	0,00	445,07	286.443,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	58926	25741748	0,00	248,40	286.691,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741778	0,00	490,98	287.182,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	58926	25741781	0,00	323,40	287.506,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741789	0,00	491,40	287.997,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	58926	25741793	0,00	1.380,06	289.377,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741806	0,00	372,96	289.750,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
22/02/2026	58926	25741098	0,00	756,00	290.506,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	58926	25741166	0,00	806,61	291.313,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	58926	25741170	0,00	58,28	291.371,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	58926	25741206	0,00	363,82	291.735,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2026	58926	25741312	0,00	183,56	291.918,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741347	0,00	354,06	292.273,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741587	0,00	125,42	292.398,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741626	0,00	381,15	292.779,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	58926	25741640	0,00	452,40	293.232,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	58926	25741787	0,00	984,15	294.216,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
23/02/2026	58926	25740986	0,00	163,80	294.379,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25740987	0,00	224,28	294.604,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741017	0,00	144,00	294.748,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	58926	25741022	0,00	84,00	294.832,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741028	0,00	109,20	294.941,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741055	0,00	294,00	295.235,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	58926	25741057	0,00	84,59	295.320,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741072	0,00	91,66	295.411,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741140	0,00	100,80	295.512,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA
	58926	25741169	0,00	1.146,60	296.659,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741180	0,00	436,80	297.095,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	58926	25741188	0,00	302,40	297.398,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	58926	25741203	0,00	183,75	297.582,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741212	0,00	144,00	297.726,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741220	0,00	98,28	297.824,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741230	0,00	56,70	297.881,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MR ANESTESIA LTDA
	58926	25741231	0,00	226,80	298.107,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	58926	25741250	0,00	509,60	298.617,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	58926	25741252	0,00	736,56	299.353,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	58926	25741270	0,00	154,00	299.507,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	58926	25741294	0,00	757,26	300.265,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25741318	0,00	84,84	300.350,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	58926	25741348	0,00	39,28	300.389,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741355	0,00	67,94	300.457,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741362	0,00	50,40	300.507,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	58926	25741368	0,00	31,36	300.539,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741396	0,00	69,30	300.608,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	58926	25741417	0,00	354,90	300.963,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	58926	25741429	0,00	115,20	301.078,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA
	58926	25741522	0,00	184,80	301.263,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	58926	25741523	0,00	91,20	301.354,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741569	0,00	485,10	301.839,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741603	0,00	654,50	302.494,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741613	0,00	86,45	302.580,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	58926	25741657	0,00	121,97	302.702,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	58926	25741711	0,00	294,52	302.997,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	58926	25741731	0,00	124,80	303.121,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	58926	25741741	0,00	52,00	303.173,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	58926	25741776	0,00	103,95	303.277,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	58926	25741791	0,00	67,54	303.345,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741794	0,00	42,00	303.387,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	58926	25741795	0,00	121,80	303.509,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
24/02/2026	58926	25741067	0,00	182,70	303.691,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	58926	25741281	0,00	91,35	303.783,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	58926	25741399	0,00	226,51	304.009,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741593	0,00	636,84	304.646,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741605	0,00	342,94	304.989,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	58926	25741709	0,00	183,74	305.173,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741738	0,00	1.020,60	306.193,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
25/02/2026	58926	25741012	0,00	67,54	306.261,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	58926	25741046	0,00	420,00	306.681,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	58926	25741069	0,00	1.249,50	307.930,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	58926	25741081	0,00	345,80	308.276,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741142	0,00	119,70	308.396,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741184	0,00	261,10	308.657,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARINA ROCHA MARTINS LTDA
	58926	25741227	0,00	412,85	309.070,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	58926	25741262	0,00	34,65	309.104,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	58926	25741265	0,00	892,50	309.997,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741301	0,00	78,00	310.075,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741307	0,00	94,07	310.169,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741374	0,00	387,45	310.556,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741378	0,00	423,31	310.980,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741384	0,00	220,50	311.200,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	58926	25741385	0,00	873,60	312.074,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741397	0,00	312,00	312.386,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741414	0,00	28,94	312.415,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741439	0,00	708,35	313.123,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	58926	25741449	0,00	246,41	313.370,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741466	0,00	17,49	313.387,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	58926	25741484	0,00	701,40	314.088,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741488	0,00	447,12	314.536,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	58926	25741500	0,00	688,80	315.224,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741518	0,00	258,82	315.483,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741544	0,00	1.160,17	316.643,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	58926	25741556	0,00	210,17	316.854,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741574	0,00	102,06	316.956,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
25/02/2026	58926	25741596	0,00	191,10	317.147,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741598	0,00	122,41	317.269,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARINA ROCHA MARTINS LTDA
	58926	25741609	0,00	31,36	317.300,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA
	58926	25741647	0,00	94,07	317.395,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	58926	25741648	0,00	318,38	317.713,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	58926	25741650	0,00	1.000,65	318.714,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	58926	25741661	0,00	332,25	319.046,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	58926	25741683	0,00	817,95	319.864,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIURURGIA LTDA
	58926	25741715	0,00	101,30	319.965,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA
	58926	25741780	0,00	42,00	320.007,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741785	0,00	280,56	320.288,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741788	0,00	159,68	320.447,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	58926	25741805	0,00	46,80	320.494,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
26/02/2026	58926	25741053	0,00	264,60	320.759,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	58926	25741060	0,00	28,71	320.787,89 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	58926	25741076	0,00	109,20	320.897,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741133	0,00	654,50	321.551,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	58926	25741173	0,00	22,86	321.574,45 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	58926	25741192	0,00	290,85	321.865,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741198	0,00	124,80	321.990,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	58926	25741271	0,00	318,17	322.308,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	58926	25741341	0,00	106,30	322.414,57 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	58926	25741363	0,00	47,60	322.462,17 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	58926	25741365	0,00	270,48	322.732,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741379	0,00	24,50	322.757,15 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA
	58926	25741380	0,00	126,00	322.883,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25741433	0,00	321,10	323.204,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741481	0,00	17,15	323.221,40 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO
	58926	25741501	0,00	654,00	323.875,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	58926	25741509	0,00	16,80	323.892,20 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	58926	25741554	0,00	10,10	323.902,30 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	58926	25741578	0,00	302,40	324.204,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741615	0,00	21,60	324.226,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	58926	25741641	0,00	129,58	324.355,88 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA
	58926	25741666	0,00	61,25	324.417,13 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	58926	25741672	0,00	23,80	324.440,93 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	58926	25741682	0,00	37,58	324.478,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	58926	25741689	0,00	296,40	324.774,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741690	0,00	28,80	324.803,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	58926	25741712	0,00	60,30	324.864,01 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
	58926	25741717	0,00	28,00	324.892,01 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO
	58926	25741798	0,00	283,50	325.175,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
27/02/2026	58926	25740981	0,00	38,42	325.213,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25740983	0,00	171,60	325.385,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741004	0,00	216,00	325.601,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741016	0,00	1.300,60	326.902,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741029	0,00	3.900,26	330.802,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	58926	25741032	0,00	31,50	330.833,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	58926	25741058	0,00	23,27	330.857,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	58926	25741088	0,00	39,89	330.897,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741095	0,00	19,78	330.916,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741097	0,00	77,57	330.994,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	58926	25741123	0,00	21,63	331.016,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25741146	0,00	367,50	331.383,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	58926	25741157	0,00	46,54	331.430,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	58926	25741162	0,00	46,54	331.476,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741200	0,00	77,57	331.554,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741243	0,00	26,24	331.580,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741263	0,00	62,71	331.643,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA
	58926	25741298	0,00	1.916,25	333.559,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741308	0,00	69,81	333.629,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	58926	25741349	0,00	77,57	333.706,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741351	0,00	51,71	333.758,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	58926	25741371	0,00	34,91	333.793,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	58926	25741418	0,00	447,30	334.240,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	58926	25741454	0,00	54,34	334.295,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	58926	25741464	0,00	6,68	334.301,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA
	58926	25741482	0,00	23,27	334.324,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	58926	25741494	0,00	2.100,00	336.424,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	58926	25741519	0,00	6,68	336.431,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741601	0,00	44,33	336.475,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741631	0,00	126,50	336.602,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741670	0,00	1.070,10	337.672,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741681	0,00	159,60	337.832,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	58926	25741688	0,00	865,20	338.697,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741691	0,00	81,71	338.779,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741694	0,00	694,58	339.473,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	58926	25741699	0,00	386,40	339.860,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	58926	25741718	0,00	35,60	339.895,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25741723	0,00	572,76	340.468,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	58926	25741725	0,00	757,68	341.226,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741734	0,00	1.533,67	342.759,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741753	0,00	573,30	343.333,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741763	0,00	33,24	343.366,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741803	0,00	1.309,00	344.675,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
28/02/2026	58926	25740992	0,00	802,20	345.477,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741007	0,00	319,20	345.796,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741062	0,00	359,42	346.156,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	58926	25741084	0,00	46,80	346.202,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741130	0,00	122,50	346.325,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	58926	25741141	0,00	373,67	346.699,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741153	0,00	73,97	346.773,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	58926	25741178	0,00	196,56	346.969,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741191	0,00	172,20	347.141,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741199	0,00	136,50	347.278,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU
	58926	25741207	0,00	403,20	347.681,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	58926	25741217	0,00	45,74	347.727,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741233	0,00	94,50	347.821,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741234	0,00	450,55	348.272,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	58926	25741235	0,00	596,40	348.868,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741261	0,00	326,70	349.195,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	58926	25741275	0,00	542,29	349.737,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	58926	25741300	0,00	117,60	349.855,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741305	0,00	46,87	349.902,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA
	58926	25741323	0,00	587,20	350.489,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA
	58926	25741340	0,00	78,40	350.567,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741350	0,00	297,88	350.865,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741405	0,00	445,20	351.310,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 313.131,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
28/02/2026	58926	25741415	0,00	31,36	351.342,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TALITA LIMA LTDA
	58926	25741430	0,00	1.392,00	352.734,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	58926	25741436	0,00	541,20	353.275,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741460	0,00	680,40	353.955,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741465	0,00	31,20	353.987,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	58926	25741475	0,00	42,13	354.029,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741489	0,00	280,56	354.309,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	58926	25741496	0,00	147,00	354.456,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741513	0,00	319,20	354.775,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741530	0,00	78,39	354.854,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SDSM REIS LTDA
	58926	25741546	0,00	205,80	355.060,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741550	0,00	654,46	355.714,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	58926	25741572	0,00	123,20	355.837,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	58926	25741583	0,00	202,17	356.039,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741629	0,00	138,60	356.178,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	58926	25741645	0,00	201,60	356.380,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	58926	25741747	0,00	967,35	357.347,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741764	0,00	499,20	357.846,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741775	0,00	334,08	358.180,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
			286.378,53	331.427,75	358.180,77 C	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25741720	0,00	11,52	1.759.942,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
04/02/2026	58926	25741735	0,00	16,30	1.759.958,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/02/2026	58926	25741346	0,00	3.695,65	1.763.654,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741687	0,00	141,59	1.763.795,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06/02/2026	58926	25741014	0,00	106,02	1.763.901,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	58926	25741015	0,00	68,06	1.763.969,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	58926	25741537	0,00	506,49	1.764.476,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/02/2026	58926	25741205	0,00	133,46	1.764.609,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741228	0,00	55,80	1.764.665,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	58926	25741533	0,00	37,40	1.764.702,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
12/02/2026	58926	25741105	0,00	244,13	1.764.947,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741186	0,00	9.203,36	1.774.150,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	58926	25741309	0,00	244,13	1.774.394,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741328	0,00	104,89	1.774.499,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	58926	25741624	0,00	474,30	1.774.973,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741625	0,00	4.990,77	1.779.964,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
13/02/2026	58926	25741036	0,00	216,22	1.780.180,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741143	0,00	220,88	1.780.401,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741247	0,00	279,00	1.780.680,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741248	0,00	279,00	1.780.959,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741273	0,00	141,59	1.781.101,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	58926	25741353	0,00	216,22	1.781.317,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741471	0,00	2.474,73	1.783.792,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741663	0,00	234,36	1.784.026,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
16/02/2026	58926	25741023	0,00	200,88	1.784.227,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741025	0,00	359,91	1.784.587,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741026	0,00	909,54	1.785.496,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741038	0,00	973,71	1.786.470,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2026	58926	25741078	0,00	145,08	1.786.615,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741135	0,00	1.739,10	1.788.354,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741136	0,00	200,88	1.788.555,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741165	0,00	926,28	1.789.481,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741238	0,00	100,44	1.789.582,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741254	0,00	50,22	1.789.632,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741290	0,00	290,16	1.789.922,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741356	0,00	1.607,04	1.791.529,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741357	0,00	368,28	1.791.898,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741388	0,00	3.111,78	1.795.009,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741457	0,00	351,54	1.795.361,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741474	0,00	2.848,59	1.798.209,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741562	0,00	100,44	1.798.310,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741563	0,00	251,10	1.798.561,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741564	0,00	55,80	1.798.617,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741565	0,00	1.339,20	1.799.956,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741580	0,00	55,80	1.800.012,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741599	0,00	398,97	1.800.411,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741664	0,00	1.171,80	1.801.583,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741705	0,00	156,24	1.801.739,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
17/02/2026	58926	25741005	0,00	691,92	1.802.431,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	58926	25741033	0,00	253,89	1.802.685,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	58926	25741048	0,00	167,40	1.802.852,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	58926	25741066	0,00	687,74	1.803.540,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	58926	25741114	0,00	343,17	1.803.883,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA						
17/02/2026	58926	25741115	0,00	2.000,43	1.805.883,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741216	0,00	114,39	1.805.998,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741260	0,00	424,08	1.806.422,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741282	0,00	419,34	1.806.841,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741283	0,00	465,93	1.807.307,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741292	0,00	292,95	1.807.600,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741320	0,00	379,44	1.807.980,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	58926	25741321	0,00	290,16	1.808.270,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	58926	25741324	0,00	115,13	1.808.385,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741367	0,00	29,67	1.808.414,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741382	0,00	139,78	1.808.554,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741390	0,00	480,08	1.809.034,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741411	0,00	706,86	1.809.741,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	58926	25741431	0,00	128,34	1.809.870,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741462	0,00	1.422,90	1.811.292,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741535	0,00	145,08	1.811.438,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	58926	25741541	0,00	29,66	1.811.467,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	58926	25741588	0,00	145,08	1.811.612,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	58926	25741590	0,00	1.071,64	1.812.684,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741630	0,00	299,46	1.812.983,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741676	0,00	857,92	1.813.841,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741736	0,00	106,95	1.813.948,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741757	0,00	12,17	1.813.960,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
18/02/2026	58926	25740982	0,00	457,56	1.814.418,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	58926	25741002	0,00	445,01	1.814.863,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA
18/02/2026	58926	25741039	0,00	161,82	1.815.025,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
	58926	25741040	0,00	55,80	1.815.081,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741109	0,00	368,28	1.815.449,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741127	0,00	862,11	1.816.311,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	58926	25741155	0,00	1.015,56	1.817.327,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741159	0,00	143,02	1.817.470,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	58926	25741161	0,00	145,08	1.817.615,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741187	0,00	121,36	1.817.736,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	58926	25741195	0,00	930,47	1.818.666,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741209	0,00	390,60	1.819.057,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	58926	25741244	0,00	652,86	1.819.710,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	58926	25741296	0,00	652,86	1.820.363,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741302	0,00	161,82	1.820.525,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741314	0,00	976,50	1.821.501,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	58926	25741317	0,00	145,08	1.821.646,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	58926	25741322	0,00	53,01	1.821.699,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741335	0,00	502,20	1.822.201,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	58926	25741344	0,00	1.288,98	1.823.490,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741352	0,00	156,24	1.823.647,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	58926	25741364	0,00	1.046,25	1.824.693,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741389	0,00	985,95	1.825.679,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741456	0,00	736,56	1.826.415,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741527	0,00	167,40	1.826.583,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741528	0,00	585,90	1.827.169,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741532	0,00	273,42	1.827.442,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	58926	25741542	0,00	100,44	1.827.543,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIOLOGIA LTDA
18/02/2026	58926	25741595	0,00	18,61	1.827.561,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741606	0,00	954,18	1.828.515,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741607	0,00	424,08	1.828.939,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741637	0,00	72,54	1.829.012,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	58926	25741649	0,00	292,95	1.829.305,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	58926	25741654	0,00	55,65	1.829.361,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	58926	25741675	0,00	55,63	1.829.416,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	58926	25741707	0,00	267,84	1.829.684,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	58926	25741716	0,00	308,30	1.829.992,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741732	0,00	133,92	1.830.126,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	58926	25741742	0,00	156,24	1.830.282,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	58926	25741751	0,00	297,97	1.830.580,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	58926	25741772	0,00	464,54	1.831.045,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
19/02/2026	58926	25741021	0,00	7.362,08	1.838.407,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	58926	25741148	0,00	1.686,56	1.840.094,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741181	0,00	797,94	1.840.892,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741182	0,00	326,43	1.841.218,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741239	0,00	3.381,48	1.844.599,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	58926	25741253	0,00	2.273,85	1.846.873,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741272	0,00	15.343,84	1.862.217,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	58926	25741387	0,00	797,94	1.863.015,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741483	0,00	107,42	1.863.123,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	58926	25741677	0,00	3.557,77	1.866.680,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	58926	25741678	0,00	5.162,68	1.871.843,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	58926	25741721	0,00	3.130,38	1.874.973,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
20/02/2026	58926	25741034	0,00	592,88	1.875.566,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	58926	25741035	0,00	279,00	1.875.845,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25741176	0,00	312,48	1.876.158,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	58926	25741179	0,00	36,56	1.876.194,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP
	58926	25741201	0,00	770,04	1.876.964,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741204	0,00	892,80	1.877.857,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741266	0,00	558,00	1.878.415,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741291	0,00	9.160,08	1.887.575,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	58926	25741326	0,00	50.180,30	1.937.755,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741358	0,00	208,32	1.937.964,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741372	0,00	2.774,05	1.940.738,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
	58926	25741410	0,00	113,09	1.940.851,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741423	0,00	316,20	1.941.167,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741448	0,00	418,50	1.941.586,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	58926	25741479	0,00	972,32	1.942.558,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	58926	25741531	0,00	523,13	1.943.081,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA
	58926	25741536	0,00	3.512,23	1.946.593,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741584	0,00	1.004,40	1.947.598,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	58926	25741600	0,00	878,85	1.948.477,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	58926	25741622	0,00	133,46	1.948.610,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741623	0,00	650,30	1.949.260,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	58926	25741627	0,00	200,88	1.949.461,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	58926	25741739	0,00	50.180,31	1.999.642,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741760	0,00	216,22	1.999.858,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741799	0,00	5.936,69	2.005.794,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS
	58926	25741815	208.708,08	0,00	1.797.086,86 C	REF. A NOTA DE DEBITO DE SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2026-0577 - PCC REF 01/2026
21/02/2026	58926	25740978	0,00	318,06	1.797.404,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	58926	25740979	0,00	388,74	1.797.793,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	58926	25740984	0,00	683,55	1.798.477,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	58926	25740994	0,00	552,42	1.799.029,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA						
21/02/2026	58926	25741008	0,00	686,34	1.799.715,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741019	0,00	281,23	1.799.997,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741030	0,00	1.258,29	1.801.255,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741074	0,00	371,07	1.801.626,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741090	0,00	457,56	1.802.084,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741091	0,00	15,66	1.802.099,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA
	58926	25741107	0,00	46,04	1.802.145,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	58926	25741118	0,00	78,12	1.802.223,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	58926	25741121	0,00	669,60	1.802.893,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	58926	25741122	0,00	424,08	1.803.317,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741128	0,00	30,69	1.803.348,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	58926	25741131	0,00	30,60	1.803.378,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741137	0,00	161,82	1.803.540,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741145	0,00	514,76	1.804.055,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741147	0,00	1.315,48	1.805.370,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	58926	25741160	0,00	571,95	1.805.942,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	58926	25741167	0,00	1.506,60	1.807.449,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	58926	25741196	0,00	176,71	1.807.626,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741197	0,00	616,59	1.808.242,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	58926	25741202	0,00	446,40	1.808.689,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	58926	25741223	0,00	1.086,71	1.809.775,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741278	0,00	686,34	1.810.462,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	58926	25741284	0,00	27,14	1.810.489,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741286	0,00	703,08	1.811.192,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	58926	25741316	0,00	1.414,53	1.812.607,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	58926	25741327	0,00	28,23	1.812.635,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2026	58926	25741342	0,00	1.723,38	1.814.358,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741370	0,00	1.723,94	1.816.082,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	58926	25741394	0,00	514,73	1.816.597,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	58926	25741401	0,00	927,68	1.817.524,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741413	0,00	53,43	1.817.578,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741435	0,00	1.739,57	1.819.317,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	58926	25741455	0,00	50,42	1.819.368,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741469	0,00	368,28	1.819.736,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741472	0,00	563,58	1.820.300,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741480	0,00	428,96	1.820.729,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741485	0,00	362,70	1.821.091,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	58926	25741499	0,00	878,85	1.821.970,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	58926	25741511	0,00	424,08	1.822.394,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	58926	25741529	0,00	430,59	1.822.825,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA
	58926	25741538	0,00	602,64	1.823.428,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	58926	25741540	0,00	976,50	1.824.404,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIFE
	58926	25741547	0,00	799,80	1.825.204,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	58926	25741602	0,00	647,28	1.825.851,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	58926	25741628	0,00	845,37	1.826.697,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	58926	25741667	0,00	17,39	1.826.714,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741695	0,00	20,08	1.826.734,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	58926	25741714	0,00	1.414,53	1.828.149,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741730	0,00	129,89	1.828.278,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	58926	25741778	0,00	652,30	1.828.931,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	58926	25741781	0,00	429,66	1.829.360,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741789	0,00	652,86	1.830.013,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	58926	25741806	0,00	495,50	1.830.509,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2026	58926	25741098	0,00	1.004,40	1.831.513,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	58926	25741166	0,00	1.071,64	1.832.585,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	58926	25741206	0,00	483,37	1.833.068,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	58926	25741347	0,00	470,39	1.833.539,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741626	0,00	506,39	1.834.045,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	58926	25741765	0,00	401,76	1.834.447,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741787	0,00	1.307,50	1.835.754,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
23/02/2026	58926	25740986	0,00	217,62	1.835.972,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25740993	0,00	217,62	1.836.189,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	58926	25741022	0,00	111,60	1.836.301,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741043	0,00	89,07	1.836.390,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
	58926	25741054	0,00	208,66	1.836.599,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741055	0,00	390,60	1.836.989,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA
	58926	25741057	0,00	112,38	1.837.102,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741059	0,00	49,39	1.837.151,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741064	0,00	191,13	1.837.342,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741073	0,00	186,37	1.837.529,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741169	0,00	1.523,34	1.839.052,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741180	0,00	580,32	1.839.632,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	58926	25741188	0,00	401,76	1.840.034,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	58926	25741203	0,00	244,12	1.840.278,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741212	0,00	133,92	1.840.412,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741220	0,00	130,57	1.840.543,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741230	0,00	75,33	1.840.618,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MR ANESTESIA LTDA
	58926	25741231	0,00	301,32	1.840.919,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS
	58926	25741241	0,00	52,54	1.840.972,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25741250	0,00	677,04	1.841.649,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	58926	25741264	0,00	106,02	1.841.755,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	58926	25741270	0,00	204,60	1.841.960,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	58926	25741294	0,00	1.006,07	1.842.966,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741299	0,00	265,05	1.843.231,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	58926	25741311	0,00	279,56	1.843.510,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	58926	25741348	0,00	52,19	1.843.562,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741362	0,00	66,96	1.843.629,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	58926	25741396	0,00	92,07	1.843.721,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	58926	25741417	0,00	471,51	1.844.193,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	58926	25741429	0,00	267,84	1.844.461,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA
	58926	25741507	0,00	159,60	1.844.620,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741512	0,00	145,08	1.844.765,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	58926	25741522	0,00	245,52	1.845.011,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	58926	25741569	0,00	644,49	1.845.655,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741603	0,00	869,55	1.846.525,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741611	0,00	122,76	1.846.648,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741613	0,00	114,86	1.846.763,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	58926	25741693	0,00	290,16	1.847.053,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	58926	25741711	0,00	391,30	1.847.444,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	58926	25741762	0,00	223,20	1.847.667,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	58926	25741776	0,00	138,11	1.847.805,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	58926	25741784	0,00	223,20	1.848.029,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVIMEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741795	0,00	161,82	1.848.190,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
24/02/2026	58926	25741067	0,00	242,73	1.848.433,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	58926	25741281	0,00	121,37	1.848.555,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	58926	25741375	0,00	226,59	1.848.781,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	58926	25741441	0,00	234,36	1.849.015,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741636	0,00	652,86	1.849.668,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741738	0,00	1.355,94	1.851.024,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
25/02/2026	58926	25741000	0,00	1.049,82	1.852.074,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	58926	25741001	0,00	239,94	1.852.314,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	58926	25741046	0,00	558,00	1.852.872,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	58926	25741050	0,00	326,15	1.853.198,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741080	0,00	212,04	1.853.410,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	58926	25741087	0,00	368,28	1.853.778,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741108	0,00	644,49	1.854.423,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	58926	25741132	0,00	149,23	1.854.572,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741142	0,00	159,03	1.854.731,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741164	0,00	398,97	1.855.130,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741240	0,00	2.432,18	1.857.562,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741249	0,00	524,52	1.858.087,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	58926	25741262	0,00	46,04	1.858.133,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	58926	25741265	0,00	1.185,75	1.859.319,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741315	0,00	348,75	1.859.667,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	58926	25741374	0,00	514,76	1.860.182,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741385	0,00	1.160,64	1.861.343,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741404	0,00	78,12	1.861.421,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	58926	25741426	0,00	463,14	1.861.884,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	58926	25741442	0,00	401,76	1.862.286,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741467	0,00	150,66	1.862.437,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	58926	25741468	0,00	223,20	1.862.660,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	58926	25741484	0,00	931,86	1.863.592,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741500	0,00	915,12	1.864.507,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741510	0,00	273,42	1.864.780,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	58926	25741518	0,00	343,87	1.865.124,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741574	0,00	135,59	1.865.260,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	58926	25741596	0,00	253,89	1.865.513,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741650	0,00	1.329,44	1.866.843,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	58926	25741683	0,00	1.086,70	1.867.930,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741710	0,00	460,35	1.868.390,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741728	0,00	50,22	1.868.440,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741752	0,00	61,00	1.868.501,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741780	0,00	55,80	1.868.557,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
26/02/2026	58926	25741003	0,00	2.491,73	1.871.049,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	58926	25741024	0,00	320,85	1.871.370,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741053	0,00	351,54	1.871.721,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	58926	25741076	0,00	145,08	1.871.866,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741133	0,00	869,55	1.872.736,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	58926	25741192	0,00	386,41	1.873.122,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741380	0,00	167,40	1.873.290,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	58926	25741549	0,00	100,44	1.873.390,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741798	0,00	376,65	1.873.767,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
27/02/2026	58926	25741004	0,00	200,88	1.873.968,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741013	0,00	45,24	1.874.013,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	58926	25741032	0,00	41,85	1.874.055,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25741058	0,00	30,92	1.874.086,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	58926	25741097	0,00	103,06	1.874.189,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	58926	25741134	0,00	23,92	1.874.213,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741146	0,00	488,25	1.874.701,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	58926	25741157	0,00	61,83	1.874.763,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	58926	25741162	0,00	61,83	1.874.824,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741168	0,00	1.358,73	1.876.183,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741200	0,00	103,06	1.876.286,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741237	0,00	23,92	1.876.310,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741245	0,00	95,33	1.876.405,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	58926	25741267	0,00	93,19	1.876.499,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741293	0,00	1.745,61	1.878.244,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	58926	25741298	0,00	2.545,88	1.880.790,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741303	0,00	103,06	1.880.893,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741308	0,00	92,76	1.880.986,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	58926	25741310	0,00	703,08	1.881.689,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	58926	25741325	0,00	424,08	1.882.113,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	58926	25741331	0,00	56,68	1.882.170,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741337	0,00	29,54	1.882.199,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741349	0,00	103,06	1.882.302,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741351	0,00	68,69	1.882.371,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	58926	25741371	0,00	46,37	1.882.417,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	58926	25741395	0,00	65,70	1.882.483,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741418	0,00	594,27	1.883.077,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	58926	25741473	0,00	103,06	1.883.180,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	58926	25741482	0,00	30,92	1.883.211,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	58926	25741548	0,00	103,04	1.883.314,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
27/02/2026	58926	25741631	0,00	117,64	1.883.432,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	58926	25741633	0,00	44,21	1.883.476,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA
	58926	25741646	0,00	345,96	1.883.822,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	58926	25741681	0,00	212,04	1.884.034,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	58926	25741688	0,00	1.149,48	1.885.184,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741734	0,00	2.037,59	1.887.221,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741749	0,00	77,11	1.887.298,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741753	0,00	761,67	1.888.060,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741754	0,00	103,04	1.888.163,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	58926	25741803	0,00	1.739,10	1.889.902,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
28/02/2026	58926	25741018	0,00	72,54	1.889.975,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	58926	25741049	0,00	401,76	1.890.377,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	58926	25741065	0,00	161,82	1.890.538,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	58926	25741124	0,00	453,65	1.890.992,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	58926	25741130	0,00	162,75	1.891.155,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	58926	25741152	0,00	443,10	1.891.598,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741152	0,00	588,69	1.892.187,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741172	0,00	598,46	1.892.785,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	58926	25741174	0,00	457,56	1.893.243,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	58926	25741178	0,00	261,14	1.893.504,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741191	0,00	228,78	1.893.733,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	58926	25741193	0,00	11,94	1.893.744,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	58926	25741194	0,00	323,64	1.894.068,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741207	0,00	535,68	1.894.604,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	58926	25741217	0,00	60,76	1.894.665,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741233	0,00	125,55	1.894.790,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	58926	25741235	0,00	792,36	1.895.582,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.759.930,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58926	25741275	0,00	720,47	1.896.303,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	58926	25741300	0,00	156,24	1.896.459,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741306	0,00	1.210,86	1.897.670,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA
	58926	25741339	0,00	111,60	1.897.782,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741340	0,00	104,16	1.897.886,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741403	0,00	323,64	1.898.209,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	58926	25741405	0,00	591,48	1.898.801,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	58926	25741408	0,00	77,19	1.898.878,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	58926	25741460	0,00	903,96	1.899.782,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741475	0,00	55,97	1.899.838,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741489	0,00	372,74	1.900.211,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	58926	25741491	0,00	97,65	1.900.308,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	58926	25741496	0,00	195,30	1.900.504,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741543	0,00	104,16	1.900.608,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741546	0,00	273,42	1.900.881,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741558	0,00	834,21	1.901.716,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	58926	25741592	0,00	290,16	1.902.006,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPessoal LTDA
	58926	25741621	0,00	72,54	1.902.078,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RD SAUDE LTDA
	58926	25741629	0,00	184,14	1.902.262,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA
	58926	25741632	0,00	104,86	1.902.367,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741653	0,00	932,45	1.903.300,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741662	0,00	460,35	1.903.760,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741680	0,00	106,02	1.903.866,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	58926	25741747	0,00	1.285,20	1.905.151,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	58926	25741750	0,00	736,56	1.905.888,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	58926	25741761	0,00	223,20	1.906.111,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
			208.708,08	354.888,90	1.906.111,50 C	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 635.670,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	58926	25741186	0,00	21.771,40	657.441,41 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	58926	25741774	0,00	3.796,30	661.237,71 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
13/02/2026	58926	25741036	0,00	511,50	661.749,21 C	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741143	0,00	522,50	662.271,71 C	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741247	0,00	660,00	662.931,71 C	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741248	0,00	660,00	663.591,71 C	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741304	0,00	1.981,82	665.573,53 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	58926	25741353	0,00	511,50	666.085,03 C	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741514	0,00	4.618,66	670.703,69 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
18/02/2026	58926	25741505	0,00	1.100,00	671.803,69 C	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
19/02/2026	58926	25741021	0,00	5.541,35	677.345,04 C	Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A
	58926	25741272	0,00	36.297,26	713.642,30 C	Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	58926	25741677	0,00	8.416,24	722.058,54 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	58926	25741678	0,00	12.212,80	734.271,34 C	Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
20/02/2026	58926	25741035	0,00	660,00	734.931,34 C	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741291	0,00	21.669,00	756.600,34 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	58926	25741326	0,00	118.706,10	875.306,44 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741536	0,00	8.308,50	883.614,94 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741739	0,00	118.706,09	1.002.321,03 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	58926	25741760	0,00	511,50	1.002.832,53 C	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	58926	25741799	0,00	14.043,78	1.016.876,31 C	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS
			0,00	381.206,30	1.016.876,31 C	<<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.048,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	58926	25741769	0,00	1.695,11	38.743,72 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ULISSES ANDRE BONIFACIO
26/02/2026	58926	25741060	0,00	114,81	38.858,53 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	58926	25741093	0,00	316,27	39.174,80 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
	58926	25741173	0,00	91,47	39.266,27 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.048,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25741341	0,00	356,86	39.623,13 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	58926	25741363	0,00	190,40	39.813,53 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	58926	25741379	0,00	98,00	39.911,53 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA
	58926	25741481	0,00	68,60	39.980,13 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO
	58926	25741509	0,00	67,20	40.047,33 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	58926	25741554	0,00	40,40	40.087,73 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	58926	25741641	0,00	344,91	40.432,64 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	58926	25741666	0,00	70,51	40.503,15 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	58926	25741672	0,00	57,79	40.560,94 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	58926	25741717	0,00	112,00	40.672,94 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO
			0,00	3.624,33	40.672,94 C	<<== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.948.197,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	124.576,09	6.072.773,76 C	Prov de Ferias 02_2026
			0,00	124.576,09	6.072.773,76 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 507.492,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	496.852,80	1.004.345,59 C	Prov 13 Salario 02_2026
			0,00	496.852,80	1.004.345,59 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 475.015,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	9.850,67	484.865,90 C	FGTS Sobre Ferias 02_2026
			0,00	9.850,67	484.865,90 C	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 40.715,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	39.922,93	80.638,03 C	FGTS Sobre 13 Sal 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 40.715,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	39.922,93	80.638,03 C	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 283.752,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	0,00	335,00	284.087,06 C	FGTS Sobre Gratific 02_2026
27/02/2026	58800	2	0,00	13.655,08	297.742,14 C	FGTS Sobre Gratific 02_2026
			0,00	13.990,08	297.742,14 C	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 3.847.700,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	0,00	4.187,51	3.851.887,99 C	Prov Salarial 02_2026
27/02/2026	58800	2	0,00	170.687,58	4.022.575,57 C	Prov Salarial 02_2026
			0,00	174.875,09	4.022.575,57 C	<<== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25741832	0,00	3.261.089,44	3.261.089,44 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
03/02/2026	58926	25741833	0,00	16.717.985,15	19.979.074,59 C	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
	58926	25741835	0,00	3.729.129,69	23.708.204,28 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
05/02/2026	58926	25741836	0,00	14.146,07	23.722.350,35 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
09/02/2026	58926	25741837	0,00	61.264,65	23.783.615,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE
13/02/2026	58926	25741838	0,00	42.349,45	23.825.964,45 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
24/02/2026	58926	25741840	0,00	33.455,49	23.859.419,94 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
28/02/2026	59007	2	2.263,62	0,00	23.857.156,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	1.615,00	0,00	23.855.541,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	42.049,19	0,00	23.813.492,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	5.493,62	0,00	23.807.998,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	7.203.575,81	0,00	16.604.422,70 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	40,17	0,00	16.604.382,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	52,53	0,00	16.604.330,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	9,27	0,00	16.604.320,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	2.530,00	0,00	16.601.790,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	15.222,22	0,00	16.586.568,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	810,00	0,00	16.585.758,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	805,00	0,00	16.584.953,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	524.158,54	0,00	16.060.794,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	1.821.533,18	0,00	14.239.261,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	5.935,50	0,00	14.233.326,29 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	360,88	0,00	14.232.965,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	60.185,23	0,00	14.172.780,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	25.044,25	0,00	14.147.735,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	53,34	0,00	14.147.682,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	328,78	0,00	14.147.353,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	6.043,58	0,00	14.141.310,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	5.156,28	0,00	14.136.153,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	49,38	0,00	14.136.104,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	100,43	0,00	14.136.004,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	11.814,33	0,00	14.124.189,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	284,22	0,00	14.123.905,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	385,92	0,00	14.123.519,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	2.079,08	0,00	14.121.440,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	618,11	0,00	14.120.822,48 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	556,06	0,00	14.120.266,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	160,44	0,00	14.120.105,98 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	32,70	0,00	14.120.073,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	679.330,09	0,00	13.440.743,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	366,70	0,00	13.440.376,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	192,70	0,00	13.440.183,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	91.587,12	0,00	13.348.596,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026
	59007	2	312,09	0,00	13.348.284,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	80.672,00	0,00	13.267.612,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	4.678,62	0,00	13.262.933,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	3.068,63	0,00	13.259.865,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	392.578,66	0,00	12.867.286,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	33,99	0,00	12.867.252,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	26.404,43	0,00	12.840.848,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	2.263,63	0,00	12.838.584,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	11,01	0,00	12.838.573,61 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	584,41	0,00	12.837.989,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	3.112,13	0,00	12.834.877,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	1.040.100,71	0,00	11.794.776,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	3.393,73	0,00	11.791.382,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	25,43	0,00	11.791.357,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	279,74	0,00	11.791.077,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	2.300,00	0,00	11.788.777,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	4.180,00	0,00	11.784.597,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	39.169,27	0,00	11.745.428,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	6.778,83	0,00	11.738.649,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	104,20	0,00	11.738.545,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	1.247,35	0,00	11.737.297,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	350,62	0,00	11.736.947,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	159,73	0,00	11.736.787,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	23.361,42	0,00	11.713.426,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 02/2026
	59007	2	430,06	0,00	11.712.995,98 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	1.196.523,47	0,00	10.516.472,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV TRABALHISTAS 02/2026
	59007	2	92.314,50	0,00	10.424.158,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026
	59007	2	1.059,87	0,00	10.423.098,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	103.687,99	0,00	10.319.410,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	36.466,85	0,00	10.282.943,30 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	6.415.180,07	0,00	3.867.763,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 02/26
	59007	2	874.629,46	0,00	2.993.133,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	1.459,32	0,00	2.991.674,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	3.068,62	0,00	2.988.605,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	1.610,00	0,00	2.986.995,83 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	2.984.732,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	75.538,00	0,00	2.909.194,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	74,16	0,00	2.909.120,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	8.647,20	0,00	2.900.472,85 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	7.400,00	0,00	2.893.072,85 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	13.784,11	0,00	2.879.288,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	2.877.025,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	805,00	0,00	2.876.220,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	3.068,62	0,00	2.873.151,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	2.870.887,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	188.864,23	0,00	2.682.023,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	2.679.760,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	805,00	0,00	2.678.955,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	15.352,93	0,00	2.663.602,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	6.728,08	0,00	2.656.874,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	61,31	0,00	2.656.812,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	830.974,18	0,00	1.825.838,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	28.670,34	0,00	1.797.168,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	788,73	0,00	1.796.379,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	2.149,77	0,00	1.794.229,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	14.787,48	0,00	1.779.442,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	3.591,83	0,00	1.775.850,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	2.231,34	0,00	1.773.619,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	4.871,91	0,00	1.768.747,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	432,70	0,00	1.768.314,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	781,76	0,00	1.767.532,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	2.657,10	0,00	1.764.875,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	1.099,89	0,00	1.763.775,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	190,18	0,00	1.763.585,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	1.615,00	0,00	1.761.970,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	266,56	0,00	1.761.703,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	1.096,73	0,00	1.760.607,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	1.240,40	0,00	1.759.366,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	1.595,32	0,00	1.757.771,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	101,97	0,00	1.757.669,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	577.280,13	0,00	1.180.389,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	810,00	0,00	1.179.579,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	810,00	0,00	1.178.769,39 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	3.068,62	0,00	1.175.700,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	128.402,43	0,00	1.047.298,34 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	6,18	0,00	1.047.292,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	43.244,74	0,00	1.004.047,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	6.950,00	0,00	997.097,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	994.833,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	139.068,55	0,00	855.765,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	3.068,62	0,00	852.696,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	810,00	0,00	851.886,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	6.000,00	0,00	845.886,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	179.418,89	0,00	666.467,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	19.373,32	0,00	647.094,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	31.611,60	0,00	615.482,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	11.482,11	0,00	604.000,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	233,52	0,00	603.767,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	60.900,27	0,00	542.866,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	115.904,49	0,00	426.962,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	6.365,51	0,00	420.596,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	634,20	0,00	419.962,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	22.208,83	0,00	397.753,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	6.282,94	0,00	391.470,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	25.236,80	0,00	366.234,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	78,77	0,00	366.155,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	1.540,52	0,00	364.614,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	975,92	0,00	363.638,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	4.832,76	0,00	358.806,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	3.612,56	0,00	355.193,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 02/2026
	59007	2	236,84	0,00	354.956,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	140,99	0,00	354.815,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	34.673,07	0,00	320.142,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026
	59007	2	125.536,44	0,00	194.606,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 02/26
	59007	2	1.601,59	0,00	193.004,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	3.878,62	0,00	189.126,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,63	0,00	186.862,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	184.598,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	7.918,62	0,00	176.680,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	174.416,58 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	187.677,42	0,00	-13.260,84 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	91.897,50	0,00	-105.158,34 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	1.783,33	0,00	-106.941,67 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	46.476,35	0,00	-153.418,02 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	15,45	0,00	-153.433,47 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	111.025,43	0,00	-264.458,90 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	805,00	0,00	-265.263,90 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	-267.527,52 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	1.610,00	0,00	-269.137,52 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	805,00	0,00	-269.942,52 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	105.694,11	0,00	-375.636,63 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	2.530,63	0,00	-378.167,26 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	497,15	0,00	-378.664,41 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	36.500,00	0,00	-415.164,41 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	26,39	0,00	-415.190,80 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	220.942,55	0,00	-636.133,35 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	4.332,79	0,00	-640.466,14 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	5.015,96	0,00	-645.482,10 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	366,27	0,00	-645.848,37 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	43,29	0,00	-645.891,66 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	337,63	0,00	-646.229,29 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	14,18	0,00	-646.243,47 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 02/2026
	59007	2	5.488,63	0,00	-651.732,10 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	1.376.344,41	0,00	-2.028.076,51 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	326.971,08	0,00	-2.355.047,59 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	27,81	0,00	-2.355.075,40 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	810,00	0,00	-2.355.885,40 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	805,00	0,00	-2.356.690,40 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	3.873,62	0,00	-2.360.564,02 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	-2.362.827,64 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	420.153,35	0,00	-2.782.980,99 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	7.110,00	0,00	-2.790.090,99 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	447.433,41	0,00	-3.237.524,40 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	184.847,57	0,00	-3.422.371,97 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	148.404,95	0,00	-3.570.776,92 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	38.279,96	0,00	-3.609.056,88 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	11,28	0,00	-3.609.068,16 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	70.769,13	0,00	-3.679.837,29 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	1.092,74	0,00	-3.680.930,03 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	27.560,00	0,00	-3.708.490,03 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	2.539,82	0,00	-3.711.029,85 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	4.405,20	0,00	-3.715.435,05 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	147.170,66	0,00	-3.862.605,71 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	1.475,60	0,00	-3.864.081,31 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	23,79	0,00	-3.864.105,10 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	24.264,43	0,00	-3.888.369,53 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	91.359,66	0,00	-3.979.729,19 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	116,87	0,00	-3.979.846,06 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	589,16	0,00	-3.980.435,22 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	130,64	0,00	-3.980.565,86 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 02/2026
	59007	2	2.191,37	0,00	-3.982.757,23 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	762,22	0,00	-3.983.519,45 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	2,33	0,00	-3.983.521,78 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	113,39	0,00	-3.983.635,17 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	127,14	0,00	-3.983.762,31 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	360.706,40	0,00	-4.344.468,71 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 02/2026
	59007	2	457,32	0,00	-4.344.926,03 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	3.225,00	0,00	-4.348.151,03 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	3.873,62	0,00	-4.352.024,65 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	37,08	0,00	-4.352.061,73 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	21.069,04	0,00	-4.373.130,77 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	41.032,78	0,00	-4.414.163,55 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	274.791,38	0,00	-4.688.954,93 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	69.800,00	0,00	-4.758.754,93 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	398.640,42	0,00	-5.157.395,35 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	2.346,44	0,00	-5.159.741,79 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	7.788,90	0,00	-5.167.530,69 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	7.890,42	0,00	-5.175.421,11 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	1.547,46	0,00	-5.176.968,57 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	1.420,74	0,00	-5.178.389,31 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	14.733,25	0,00	-5.193.122,56 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	971,08	0,00	-5.194.093,64 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	582,55	0,00	-5.194.676,19 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	6.750,00	0,00	-5.201.426,19 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	2.263,63	0,00	-5.203.689,82 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	1.113,02	0,00	-5.204.802,84 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS TRIBUTARIAS 02/2026
	59007	2	651,02	0,00	-5.205.453,86 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	4.680,00	0,00	-5.210.133,86 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	17.130,00	0,00	-5.227.263,86 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	28.510,00	0,00	-5.255.773,86 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 02/26
	59007	2	497,49	0,00	-5.256.271,35 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	3.073,62	0,00	-5.259.344,97 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	805,00	0,00	-5.260.149,97 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	-5.262.413,59 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	-5.264.677,21 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.263,62	0,00	-5.266.940,83 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	173,04	0,00	-5.267.113,87 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	12,36	0,00	-5.267.126,23 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	805,00	0,00	-5.267.931,23 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	805,00	0,00	-5.268.736,23 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	3.068,62	0,00	-5.271.804,85 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	3.068,62	0,00	-5.274.873,47 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	318.036,90	0,00	-5.592.910,37 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	137.422,26	0,00	-5.730.332,63 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	60.065,25	0,00	-5.790.397,88 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	184.097,79	0,00	-5.974.495,67 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	19.426,02	0,00	-5.993.921,69 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	787,63	0,00	-5.994.709,32 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	5.283,12	0,00	-5.999.992,44 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	3.534,61	0,00	-6.003.527,05 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	4.472,88	0,00	-6.007.999,93 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	1.737,83	0,00	-6.009.737,76 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	144,79	0,00	-6.009.882,55 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	146,74	0,00	-6.010.029,29 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	125,93	0,00	-6.010.155,22 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	733.100,00	0,00	-6.743.255,22 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV CONTINGENCIAIS 02/2026
	59007	2	1.980,00	0,00	-6.745.235,22 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	251.941,58	0,00	-6.997.176,80 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	1.598,00	-6.995.578,80 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	205.356,00	-6.790.222,80 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	14.355,00	-6.775.867,80 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	16.131,38	-6.759.736,42 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	53.687,08	-6.706.049,34 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	89.928,66	-6.616.120,68 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	9.680,00	-6.606.440,68 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	58993	2	0,00	258,54	-6.606.182,14 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 02/2026
	59007	2	0,00	10.704,21	-6.595.477,93 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	3.436,38	-6.592.041,55 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.220,80	-6.589.820,75 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.598,00	-6.588.222,75 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	198,34	-6.588.024,41 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	177,56	-6.587.846,85 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 02/26
	59007	2	0,00	642.800,00	-5.945.046,85 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV CONTINGENCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	45.469,94	-5.899.576,91 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 02/2026
	59007	2	0,00	40.517,64	-5.859.059,27 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	80.441,68	-5.778.617,59 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	400,00	-5.778.217,59 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	3.000,00	-5.775.217,59 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	15.000,00	-5.760.217,59 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	1.598,00	-5.758.619,59 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	5.969,14	-5.752.650,45 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	684.204,14	-5.068.446,31 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	0,00	106.518,55	-4.961.927,76 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	4.813,42	-4.957.114,34 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	4.142,62	-4.952.971,72 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	58993	2	0,00	240.242,42	-4.712.729,30 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 02/2026
	58993	2	0,00	37.865,30	-4.674.864,00 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 02/2026
	59007	2	0,00	14.431,38	-4.660.432,62 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	67.204,17	-4.593.228,45 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	1.249,00	-4.591.979,45 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.350,00	-4.589.629,45 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	16.855,00	-4.572.774,45 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	150.000,00	-4.422.774,45 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026
	59007	2	0,00	3.120,00	-4.419.654,45 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	167.901,28	-4.251.753,17 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	1.598,00	-4.250.155,17 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	4.536,37	-4.245.618,80 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	223,05	-4.245.395,75 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	8.794,70	-4.236.601,05 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	9.080,40	-4.227.520,65 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59008	2	0,00	2.989.157,67	-1.238.362,98 D	SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 022026
	59007	2	0,00	68.455,00	-1.169.907,98 D	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	58990	2	0,00	1.169.907,98	0,00 C	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO
			30.856.596,74	30.856.596,74	0,00 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT

Saldo Anterior: 21.708.654,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25741839	0,00	62.215,76	21.770.870,56 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
27/02/2026	58926	25741825	12.350,99	0,00	21.758.519,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DARE9972
28/02/2026	58993	2	0,00	213.501,95	21.972.021,52 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 02/2026
	59007	2	312.796,00	0,00	21.659.225,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 02/26
			325.146,99	275.717,71	21.659.225,52 C	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT Saldo Anterior: 21.708.654,80 C

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58926	25741834	0,00	1.169.907,98	1.169.907,98 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO D
28/02/2026	58990	2	1.169.907,98	0,00	0,00 C	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISÓRIO
			1.169.907,98	1.169.907,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR Saldo Anterior: 39.106,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25741151	0,00	1.026,00	40.132,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 12
	58926	25741989	121,50	0,00	40.011,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 1
	58926	25741990	583,91	0,00	39.427,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 2
	58926	25741991	369,83	0,00	39.057,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 3
	58926	25741993	810,00	0,00	38.247,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 5
	58926	25741994	1.036,54	0,00	37.211,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 6
	58926	25741995	564,30	0,00	36.646,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 7
	58926	25741996	153,90	0,00	36.492,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 8
	58926	25741997	516,38	0,00	35.976,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 9
	58926	25741998	661,50	0,00	35.315,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 11
	58926	25741999	615,60	0,00	34.699,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 10
10/02/2026	58926	25742617	1.026,00	0,00	33.673,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 12
20/02/2026	58926	25740317	0,00	8.007,28	41.680,70 C	DEV UNISAUDE NF 12
	58926	25740318	0,00	2.252,40	43.933,10 C	DEV. SERV MEDIC NF 14
	58926	25740319	0,00	1.576,68	45.509,78 C	DEV. MANDALA NF 4
	58926	25740320	0,00	8.559,12	54.068,90 C	DEV. CONTMED NF 8
	58926	25740321	0,00	6.306,72	60.375,62 C	DEV. CONTMED PLANTOES NF 6
	58926	25740322	0,00	13.401,78	73.777,40 C	DEV. VIDA MED NF 25
26/02/2026	58926	25741060	0,00	430,55	74.207,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 66
	58926	25741173	0,00	343,00	74.550,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 71
	58926	25741341	0,00	1.662,84	76.213,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 65

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 39.106,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58926	25741363	0,00	714,00	76.927,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 64
	58926	25741379	0,00	367,50	77.295,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 61
	58926	25741481	0,00	257,25	77.552,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 62
	58926	25741509	0,00	252,00	77.804,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 72
	58926	25741554	0,00	151,50	77.956,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 67
	58926	25741641	0,00	2.117,18	80.073,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 69
	58926	25741666	0,00	1.093,24	81.166,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 63
	58926	25741672	0,00	394,41	81.560,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 73
	58926	25741712	0,00	1.145,70	82.706,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 70
	58926	25741717	0,00	420,00	83.126,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 68
27/02/2026	58926	25741825	0,00	12.350,99	95.477,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DARE9972
	58926	25743670	12.350,99	0,00	83.126,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DARE9972
28/02/2026	58970	2	0,00	810,00	83.936,57 C	RECLASS. DEV. FORNECEDOR DANIEL RAMALHO
			18.810,45	63.640,14	83.936,57 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 642.800,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58813	2	20.000,00	0,00	622.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	58813	2	20.000,00	0,00	602.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002163-05.2025.5.18.0016
	58813	2	20.000,00	0,00	582.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013
	58813	2	20.000,00	0,00	562.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004
	58813	2	100.000,00	0,00	462.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	58813	2	20.000,00	0,00	442.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	58813	2	20.000,00	0,00	422.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001797-66.2025.5.18.0015
	58813	2	5.000,00	0,00	417.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002346-12.2025.5.18.0004
	58813	2	20.000,00	0,00	397.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002107-17.2025.5.18.0001
	58813	2	20.000,00	0,00	377.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001904-55.2025.5.18.0001
	58813	2	20.000,00	0,00	357.800,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	58813	2	7.800,00	0,00	350.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010
	58813	2	20.000,00	0,00	330.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002325-33.2025.5.18.0005

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 642.800,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58813	2	20.000,00	0,00	310.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	58813	2	20.000,00	0,00	290.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	58813	2	20.000,00	0,00	270.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	58813	2	20.000,00	0,00	250.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001718-78.2025.5.18.0018
	58813	2	20.000,00	0,00	230.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004
	58813	2	10.000,00	0,00	220.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002
	58813	2	10.000,00	0,00	210.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	58813	2	20.000,00	0,00	190.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001806-37.2025.5.18.0012
	58813	2	20.000,00	0,00	170.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012
	58813	2	20.000,00	0,00	150.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001884-43.2025.5.18.0008
	58813	2	10.000,00	0,00	140.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	58813	2	20.000,00	0,00	120.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017
	58813	2	20.000,00	0,00	100.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002207-51.2025.5.18.0007
	58813	2	10.000,00	0,00	90.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	58813	2	10.000,00	0,00	80.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	58813	2	20.000,00	0,00	60.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012
	58813	2	20.000,00	0,00	40.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	58813	2	10.000,00	0,00	30.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002
	58813	2	20.000,00	0,00	10.000,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	58813	2	10.000,00	0,00	0,00 C	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
28/02/2026	58814	2	0,00	20.000,00	20.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015
	58814	2	0,00	20.000,00	40.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001924-10.2025.5.18.0013
	58814	2	0,00	20.000,00	60.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	58814	2	0,00	20.000,00	80.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	58814	2	0,00	20.000,00	100.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	58814	2	0,00	20.000,00	120.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002163-05.2025.5.18.0016
	58814	2	0,00	100.000,00	220.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	58814	2	0,00	20.000,00	240.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000320-16.2026.5.18.0001
	58814	2	0,00	20.000,00	260.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	58814	2	0,00	10.000,00	270.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002001-52.2025.5.18.0002

HUGO - HOSP DE URGENCIAS DE GOIAS					Página: 568	
SOULMV - Sistema de Contabilidade					Emitido por: RH701992	
Razão Contábil					Em: 11/03/2026 09:17	
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	642.800,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58814	2	0,00	10.000,00	280.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	58814	2	0,00	20.000,00	300.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000012-29.2026.5.18.0017
	58814	2	0,00	20.000,00	320.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002107-17.2025.5.18.0001
	58814	2	0,00	20.000,00	340.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001884-43.2025.5.18.0008
	58814	2	0,00	20.000,00	360.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000168-32.2026.5.18.0012
	58814	2	0,00	10.000,00	370.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	58814	2	0,00	20.000,00	390.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000044-31.2026.5.18.0018
	58814	2	0,00	20.000,00	410.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	58814	2	0,00	20.000,00	430.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000051-65.2026.5.18.0004
	58814	2	0,00	10.000,00	440.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	58814	2	0,00	20.000,00	460.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000216-85.2026.5.18.0013
	58814	2	0,00	5.000,00	465.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002346-12.2025.5.18.0004
	58814	2	0,00	20.000,00	485.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012
	58814	2	0,00	20.000,00	505.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001904-55.2025.5.18.0001
	58814	2	0,00	20.000,00	525.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000246-44.2026.5.18.0006
	58814	2	0,00	20.000,00	545.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	58814	2	0,00	20.000,00	565.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000220-16.2026.5.18.0016
	58814	2	0,00	10.000,00	575.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	58814	2	0,00	10.000,00	585.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	58814	2	0,00	10.000,00	595.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000200-25.2026.5.18.0016
	58814	2	0,00	20.000,00	615.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001806-37.2025.5.18.0012
	58814	2	0,00	20.000,00	635.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	58814	2	0,00	20.000,00	655.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001871-56.2025.5.18.0004
	58814	2	0,00	10.000,00	665.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001915-81.2025.5.18.0002
	58814	2	0,00	20.000,00	685.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001939-06.2025.5.18.0004
	58814	2	0,00	20.000,00	705.000,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	58814	2	0,00	5.500,00	710.500,00 C	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002325-33.2025.5.18.0005
			642.800,00	710.500,00	710.500,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL					Saldo Anterior:	1.907.086,11 C

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 1.907.086,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	0,00	0,33	1.907.086,44 C	Cota Patronal INSS 02_2026
27/02/2026	58800	2	0,00	1.989.448,71	3.896.535,15 C	Cota Patronal INSS 02_2026
			0,00	1.989.449,04	3.896.535,15 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 68.269,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	71.012,34	139.281,83 C	PIS S Folha 02_2026
			0,00	71.012,34	139.281,83 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25740295	0,00	37.960,00	548.940.401,05 C	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - HUGO
23/02/2026	58926	25740296	0,00	6.261,25	548.946.662,30 C	DEV. FORNEC. LIMA, DE SOUSA E RIBEIRO SERVI
28/02/2026	59007	2	80.441,68	0,00	548.866.220,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	67.204,17	0,00	548.799.016,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	1.249,00	0,00	548.797.767,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	177,56	0,00	548.797.589,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 02/26
	59007	2	14.355,00	0,00	548.783.234,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	58970	2	37.960,00	0,00	548.745.274,89 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO FORN DUPLI. ROMULO BRAGA NF 2
	59007	2	1.598,00	0,00	548.743.676,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	45.469,94	0,00	548.698.206,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 02/2026
	59007	2	3.120,00	0,00	548.695.086,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	205.356,00	0,00	548.489.730,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	40.517,64	0,00	548.449.213,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	3.000,00	0,00	548.446.213,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	53.687,08	0,00	548.392.526,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	16.855,00	0,00	548.375.671,23 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	4.142,62	0,00	548.371.528,61 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	9.680,00	0,00	548.361.848,61 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	58970	2	6.261,25	0,00	548.355.587,36 C	RECLASS. DEV. FORNEC. DUPLI. LIMA, DE SOUSA E RIBEIRO
	59007	2	167.901,28	0,00	548.187.686,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	400,00	0,00	548.187.286,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	3.436,38	0,00	548.183.849,70 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.350,00	0,00	548.181.499,70 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	4.536,37	0,00	548.176.963,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	150.000,00	0,00	548.026.963,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026
	59007	2	15.000,00	0,00	548.011.963,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	14.431,38	0,00	547.997.531,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	10.704,21	0,00	547.986.827,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	198,34	0,00	547.986.629,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	5.969,14	0,00	547.980.660,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	223,05	0,00	547.980.437,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	8.794,70	0,00	547.971.642,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	684.204,14	0,00	547.287.438,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	9.080,40	0,00	547.278.357,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	16.131,38	0,00	547.262.226,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	1.598,00	0,00	547.260.628,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	1.598,00	0,00	547.259.030,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	89.928,66	0,00	547.169.101,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	4.813,42	0,00	547.164.288,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	68.455,00	0,00	547.095.833,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	106.518,55	0,00	546.989.314,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	2.220,80	0,00	546.987.094,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	1.598,00	0,00	546.985.496,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	642.800,00	0,00	546.342.696,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV CONTINGENCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	3.225,00	546.345.921,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	546.348.184,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	187.677,42	546.535.862,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	27,81	546.535.890,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	2.530,00	546.538.420,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	546.540.683,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	188.864,23	546.729.547,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	0,00	805,00	546.730.352,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	41.032,78	546.771.385,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	7.110,00	546.778.495,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	105.694,11	546.884.189,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	184.847,57	547.069.037,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	6.728,08	547.075.765,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	360,88	547.076.126,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.040.100,71	548.116.226,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	328,78	548.116.555,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	4.332,79	548.120.888,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	25.236,80	548.146.125,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	104,20	548.146.229,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	618,11	548.146.847,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	146,74	548.146.994,41 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	0,00	113,39	548.147.107,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	236,84	548.147.344,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	91.587,12	548.238.931,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026
	59007	2	0,00	457,32	548.239.389,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	103.687,99	548.343.077,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	251.941,58	548.595.018,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	17.130,00	548.612.148,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	1.595,32	548.613.743,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	80.672,00	548.694.415,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026
	59007	2	0,00	810,00	548.695.225,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	548.697.489,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	1.376.344,41	550.073.834,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	128.402,43	550.202.236,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	274.791,38	550.477.027,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	810,00	550.477.837,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	805,00	550.478.642,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	0,00	447.433,41	550.926.076,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	179.418,89	551.105.495,11 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	497,15	551.105.992,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	584,41	551.106.576,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	60.065,25	551.166.641,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	28.670,34	551.195.312,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	19.426,02	551.214.738,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	23,79	551.214.762,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	24.264,43	551.239.026,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	14.733,25	551.253.759,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.657,10	551.256.416,85 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.737,83	551.258.154,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	0,00	4.832,76	551.262.987,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	0,00	160,44	551.263.147,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	0,00	5.488,63	551.268.636,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	159,73	551.268.796,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	125,93	551.268.922,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	140,99	551.269.063,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	1.196.523,47	552.465.586,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV TRABALHISTAS 02/2026
	59007	2	0,00	874.629,46	553.340.216,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	553.342.479,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	553.344.743,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	3.073,62	553.347.816,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	1.610,00	553.349.426,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	6,18	553.349.433,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	7.203.575,81	560.553.008,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	52,53	560.553.061,47 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	111.025,43	560.664.086,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	8.647,20	560.672.734,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	805,00	560.673.539,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	0,00	2.263,62	560.675.802,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	1.610,00	560.677.412,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	1.821.533,18	562.498.945,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	11.482,11	562.510.428,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	70.769,13	562.581.197,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	233,52	562.581.430,66 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	61,31	562.581.491,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	5.935,50	562.587.427,47 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	115.904,49	562.703.331,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.539,82	562.705.871,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	788,73	562.706.660,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	3.591,83	562.710.252,34 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	787,63	562.711.039,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	15.222,22	562.726.262,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	91.359,66	562.817.621,85 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	6.282,94	562.823.904,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	432,70	562.824.337,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	781,76	562.825.119,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	350,62	562.825.469,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	975,92	562.826.445,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	3.612,56	562.830.058,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 02/2026
	59007	2	0,00	762,22	562.830.820,57 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	430,06	562.831.250,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	337,63	562.831.588,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	14,18	562.831.602,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 02/2026
	59007	2	0,00	34.673,07	562.866.275,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026
	59007	2	0,00	4.680,00	562.870.955,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	36.466,85	562.907.422,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	805,00	562.908.227,36 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,63	562.910.490,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	0,00	3.873,62	562.914.364,61 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,63	562.916.628,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	15.352,93	562.931.981,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	420.153,35	563.352.134,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	524.158,54	563.876.293,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.530,63	563.878.823,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	184.097,79	564.062.921,48 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	4.405,20	564.067.326,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	6.365,51	564.073.692,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.475,60	564.075.167,79 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.547,46	564.076.715,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	130,64	564.076.845,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 02/2026
	59007	2	0,00	32,70	564.076.878,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	0,00	1.113,02	564.077.991,61 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS TRIBUTARIAS 02/2026
	59007	2	0,00	192,70	564.078.184,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	1.240,40	564.079.424,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	577.280,13	564.656.704,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	1.601,59	564.658.306,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	810,00	564.659.116,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	1.459,32	564.660.575,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	3.068,62	564.663.644,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	7.918,62	564.671.562,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	91.897,50	564.763.460,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	21.069,04	564.784.529,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	46.476,35	564.831.005,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	7.400,00	564.838.405,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	810,00	564.839.215,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	3.873,62	564.843.089,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	3.068,62	564.846.158,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	3.068,62	564.849.226,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	0,00	318.036,90	565.167.263,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	38.279,96	565.205.543,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	11,28	565.205.554,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	19.373,32	565.224.928,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	4.180,00	565.229.108,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	634,20	565.229.742,40 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	6.043,58	565.235.785,98 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.420,74	565.237.206,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	5.156,28	565.242.363,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	49,38	565.242.412,38 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	284,22	565.242.696,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	220.942,55	565.463.639,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	312.796,00	565.776.435,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 02/26
	59007	2	0,00	385,92	565.776.821,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.191,37	565.779.012,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	0,00	651,02	565.779.663,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	360.706,40	566.140.369,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 02/2026
	59007	2	0,00	28.510,00	566.168.879,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 02/26
	59007	2	0,00	6.415.180,07	572.584.059,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 02/26
	59007	2	0,00	497,49	572.584.557,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	312,09	572.584.869,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	572.587.133,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	572.589.396,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	1.615,00	572.591.011,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	3.068,62	572.594.080,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	572.596.343,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	1.783,33	572.598.127,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	15,45	572.598.142,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	33,99	572.598.176,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	26.404,43	572.624.581,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	0,00	6.950,00	572.631.531,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	810,00	572.632.341,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	805,00	572.633.146,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	572.635.409,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	3.068,62	572.638.478,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	805,00	572.639.283,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	805,00	572.640.088,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	805,00	572.640.893,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	137.422,26	572.778.315,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	60.900,27	572.839.215,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	60.185,23	572.899.401,19 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	25.044,25	572.924.445,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	25,43	572.924.470,87 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	53,34	572.924.524,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	279,74	572.924.803,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.300,00	572.927.103,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	36.500,00	572.963.603,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	116,87	572.963.720,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	971,08	572.964.691,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	22.208,83	572.986.900,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	5.283,12	572.992.183,85 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	39.169,27	573.031.353,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.079,08	573.033.432,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	556,06	573.033.988,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	0,00	6.750,00	573.040.738,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	0,00	679.330,09	573.720.068,35 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.096,73	573.721.165,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	127,14	573.721.292,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	1.059,87	573.722.352,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	3.878,62	573.726.230,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	0,00	4.678,62	573.730.909,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	5.493,62	573.736.402,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	75.538,00	573.811.940,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	173,04	573.812.113,99 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	9,27	573.812.123,26 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	74,16	573.812.197,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	805,00	573.813.002,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	573.815.266,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	3.068,62	573.818.334,66 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	69.800,00	573.888.134,66 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	6.000,00	573.894.134,66 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	148.404,95	574.042.539,61 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	31.611,60	574.074.151,21 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	11,01	574.074.162,22 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	7.788,90	574.081.951,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.231,34	574.084.182,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	147.170,66	574.231.353,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	26,39	574.231.379,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	11.814,33	574.243.193,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	589,16	574.243.783,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	23.361,42	574.267.144,42 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 02/2026
	59007	2	0,00	6.778,83	574.273.923,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	4.472,88	574.278.396,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	78,77	574.278.474,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.247,35	574.279.722,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.615,00	574.281.337,25 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,63	574.283.600,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	266,56	574.283.867,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	2,33	574.283.869,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	43,29	574.283.913,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G

Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	0,00	125.536,44	574.409.449,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO COM PESSOAL 02/26
	59007	2	0,00	3.068,63	574.412.518,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	42.049,19	574.454.567,32 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	574.456.830,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	326.971,08	574.783.802,02 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	37,08	574.783.839,10 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	43.244,74	574.827.083,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	392.578,66	575.219.662,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	12,36	575.219.674,86 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	40,17	575.219.715,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	13.784,11	575.233.499,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.263,62	575.235.762,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	139.068,55	575.374.831,31 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 02/2026
	59007	2	0,00	398.640,42	575.773.471,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	830.974,18	576.604.445,91 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	3.112,13	576.607.558,04 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.092,74	576.608.650,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	27.560,00	576.636.210,78 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	7.890,42	576.644.101,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.346,44	576.646.447,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	3.393,73	576.649.841,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	2.149,77	576.651.991,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	14.787,48	576.666.778,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	100,43	576.666.879,05 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	582,55	576.667.461,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	4.871,91	576.672.333,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	3.534,61	576.675.868,12 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	5.015,96	576.680.884,08 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.540,52	576.682.424,60 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	1.099,89	576.683.524,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G Saldo Anterior: 548.902.441,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	59007	2	0,00	144,79	576.683.669,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	0,00	190,18	576.683.859,46 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 02/2026
	59007	2	0,00	366,70	576.684.226,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	366,27	576.684.592,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2026
	59007	2	0,00	733.100,00	577.417.692,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROV CONTINGENCIAIS 02/2026
	59007	2	0,00	92.314,50	577.510.006,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2026
	59007	2	0,00	1.980,00	577.511.986,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
	59007	2	0,00	101,97	577.512.088,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 02/2026
			2.603.966,14	31.213.613,99	577.512.088,90 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25743721	0,00	7.683,04	7.683,04 C	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
03/02/2026	58926	25743707	0,00	8.944,14	16.627,18 C	FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
04/02/2026	58926	25743715	0,00	8.889,62	25.516,80 C	FI TOPAZIO REF 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
05/02/2026	58926	25743713	0,00	19.340,77	44.857,57 C	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
06/02/2026	58926	25743711	0,00	18.994,99	63.852,56 C	FI TOPAZIO REF 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
09/02/2026	58926	25743717	0,00	19.052,09	82.904,65 C	FI TOPAZIO REF 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
10/02/2026	58926	25743705	0,00	18.799,26	101.703,91 C	FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
11/02/2026	58926	25743709	0,00	15.259,46	116.963,37 C	FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
12/02/2026	58926	25743723	0,00	15.113,18	132.076,55 C	FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
13/02/2026	58926	25743719	0,00	12.781,47	144.858,02 C	FI TOPAZIO REF 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
18/02/2026	58926	25743703	0,00	12.825,56	157.683,58 C	FI TOPAZIO REF 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
19/02/2026	58926	25743695	0,00	12.704,30	170.387,88 C	FI TOPAZIO REF 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
20/02/2026	58926	25743691	0,00	12.974,38	183.362,26 C	FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
23/02/2026	58926	25743689	0,00	12.704,23	196.066,49 C	FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
24/02/2026	58926	25743699	0,00	12.536,60	208.603,09 C	FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
25/02/2026	58926	25743693	0,00	11.527,91	220.131,00 C	FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
26/02/2026	58926	25743698	0,00	11.089,68	231.220,68 C	FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	58926	25743761	0,00	108,92	231.329,60 C	CDB - DI 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25743701	0,00	8.912,82	240.242,42 C	FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
28/02/2026	58993	2	240.242,42	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 02/2026
			240.242,42	240.242,42	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25743741	0,00	11.799,13	11.799,13 C	CDB - DI 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/02/2026	58926	25743739	0,00	11.787,36	23.586,49 C	CDB - DI 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/02/2026	58926	25743737	0,00	12.092,61	35.679,10 C	CDB - DI 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/02/2026	58926	25743736	0,00	11.838,20	47.517,30 C	CDB - DI 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/02/2026	58926	25743735	0,00	11.848,40	59.365,70 C	CDB - DI 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/02/2026	58926	25743738	0,00	11.830,80	71.196,50 C	CDB - DI 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/02/2026	58926	25743733	0,00	11.673,80	82.870,30 C	CDB - DI 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/02/2026	58926	25743734	0,00	11.663,65	94.533,95 C	CDB - DI 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/02/2026	58926	25743742	0,00	11.663,66	106.197,61 C	CDB - DI 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/02/2026	58926	25743740	0,00	11.744,70	117.942,31 C	CDB - DI 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/02/2026	58926	25743732	0,00	11.785,22	129.727,53 C	CDB - DI 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/02/2026	58926	25743728	0,00	11.665,78	141.393,31 C	CDB - DI 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/02/2026	58926	25743726	0,00	11.913,80	153.307,11 C	CDB - DI 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/02/2026	58926	25743725	0,00	11.893,52	165.200,63 C	CDB - DI 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/02/2026	58926	25743730	0,00	12.161,29	177.361,92 C	CDB - DI 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/02/2026	58926	25743727	0,00	12.166,38	189.528,30 C	CDB - DI 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/02/2026	58926	25743729	0,00	13,73	189.542,03 C	CDB - DI 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	58926	25743731	0,00	23.959,92	213.501,95 C	CDB - DI 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/02/2026	58993	2	213.501,95	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 02/2026
			213.501,95	213.501,95	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	58926	25743760	0,00	1.614,80	1.614,80 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/02/2026 RENDIMEN
03/02/2026	58926	25743759	0,00	1.611,35	3.226,15 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/02/2026 RENDIMEN

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	58926	25743756	0,00	1.653,06	4.879,21 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/02/2026 RENDIMEN	
05/02/2026	58926	25743755	0,00	2.260,49	7.139,70 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/02/2026 RENDIMEN	
06/02/2026	58926	25743758	0,00	2.262,44	9.402,14 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/02/2026 RENDIMEN	
09/02/2026	58926	25743757	0,00	2.176,35	11.578,49 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/02/2026 RENDIMEN	
10/02/2026	58926	25743751	0,00	2.147,49	13.725,98 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/02/2026 RENDIMEN	
11/02/2026	58926	25743752	0,00	2.147,49	15.873,47 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/02/2026 RENDIMEN	
12/02/2026	58926	25743753	0,00	2.143,73	18.017,20 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/02/2026 RENDIMEN	
13/02/2026	58926	25743754	0,00	2.160,52	20.177,72 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/02/2026 RENDIMEN	
18/02/2026	58926	25743750	0,00	2.167,97	22.345,69 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/02/2026 RENDIMEN	
19/02/2026	58926	25743746	0,00	2.147,48	24.493,17 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/02/2026 RENDIMEN	
20/02/2026	58926	25743744	0,00	2.193,13	26.686,30 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/02/2026 RENDIMEN	
23/02/2026	58926	25743743	0,00	2.189,41	28.875,71 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/02/2026 RENDIMEN	
24/02/2026	58926	25743748	0,00	2.232,24	31.107,95 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/02/2026 RENDIMEN	
25/02/2026	58926	25743745	0,00	2.233,20	33.341,15 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/02/2026 RENDIMEN	
26/02/2026	58926	25743747	0,00	2.281,65	35.622,80 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/02/2026 RENDIMEN	
27/02/2026	58926	25743749	0,00	2.242,50	37.865,30 C	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/02/2026 RENDIMEN	
28/02/2026	58993	2	37.865,30	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 02/2026	
			37.865,30	37.865,30	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	58926	25743722	0,00	23,58	23,58 C	FI TOPAZIO REF 02/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
03/02/2026	58926	25743708	0,00	23,62	47,20 C	FI TOPAZIO REF 03/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
04/02/2026	58926	25743716	0,00	23,85	71,05 C	FI TOPAZIO REF 04/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
05/02/2026	58926	25743714	0,00	22,74	93,79 C	FI TOPAZIO REF 05/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
06/02/2026	58926	25743712	0,00	11,55	105,34 C	FI TOPAZIO REF 06/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
09/02/2026	58926	25743718	0,00	11,19	116,53 C	FI TOPAZIO REF 09/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
10/02/2026	58926	25743706	0,00	11,04	127,57 C	FI TOPAZIO REF 10/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
11/02/2026	58926	25743710	0,00	11,76	139,33 C	FI TOPAZIO REF 11/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
12/02/2026	58926	25743724	0,00	11,29	150,62 C	FI TOPAZIO REF 12/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2026	58926	25743720	0,00	12,88	163,50 C	FI TOPAZIO REF 13/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
18/02/2026	58926	25743704	0,00	11,75	175,25 C	FI TOPAZIO REF 18/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
19/02/2026	58926	25743696	0,00	10,65	185,90 C	FI TOPAZIO REF 19/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
20/02/2026	58926	25743692	0,00	12,44	198,34 C	FI TOPAZIO REF 20/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
23/02/2026	58926	25743690	0,00	13,47	211,81 C	FI TOPAZIO REF 23/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
24/02/2026	58926	25743700	0,00	12,18	223,99 C	FI TOPAZIO REF 24/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
25/02/2026	58926	25743694	0,00	11,26	235,25 C	FI TOPAZIO REF 25/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
26/02/2026	58926	25743697	0,00	11,33	246,58 C	FI TOPAZIO REF 26/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
27/02/2026	58926	25743702	0,00	11,96	258,54 C	FI TOPAZIO REF 27/02/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	
28/02/2026	58993	2	258,54	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 02/2026	
			258,54	258,54	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO	

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2026	58818	25682007	0,00	1.926,79	1.926,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 541388 SÉRIE 1	
	58818	25682012	0,00	1.290,00	3.216,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 541398 SÉRIE 1	
13/02/2026	58818	25682013	0,00	19.264,13	22.480,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 31457497 SÉRIE	
	58818	25682014	0,00	131,40	22.612,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 31457497 SÉRIE	
17/02/2026	58818	25682000	0,00	402,19	23.014,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682002	0,00	254,80	23.269,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682003	0,00	90,42	23.359,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682004	0,00	1.350,06	24.709,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682005	0,00	500,21	25.210,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682008	0,00	545,12	25.755,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682010	0,00	1.298,01	27.053,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682011	0,00	5.636,21	32.689,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682015	0,00	5.830,70	38.520,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682017	0,00	4.041,23	42.561,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682019	0,00	71,43	42.632,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682020	0,00	263,40	42.896,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682021	0,00	158,44	43.054,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682024	0,00	898,12	43.952,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
	58818	25682026	0,00	1.517,28	45.469,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 15244 SÉRIE 1	
28/02/2026	58874	25717557	14,18	0,00	45.455,76 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
			14,18	45.469,94	45.455,76 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58926	25740323	0,00	1,15	1,15 C	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740324	0,00	6,94	8,09 C	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740337	0,00	810,00	818,09 C	DEV. FORNECEDOR DANIEL RAMALHO
10/02/2026	58926	25740325	0,00	5,33	823,42 C	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740326	0,00	2,56	825,98 C	RENTABILIDADE INVEST
13/02/2026	58926	25740327	0,00	1,81	827,79 C	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740328	0,00	53,58	881,37 C	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740329	0,00	5,41	886,78 C	RENTABILIDADE INVEST
20/02/2026	58926	25740330	0,00	5,49	892,27 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	58926	25740331	0,00	0,92	893,19 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	58926	25740332	0,00	0,12	893,31 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
27/02/2026	58926	25740333	0,00	77,31	970,62 C	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740334	0,00	5,87	976,49 C	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740335	0,00	2,77	979,26 C	RENTABILIDADE INVEST
	58926	25740336	0,00	8,30	987,56 C	RENTABILIDADE INVEST
28/02/2026	58970	2	810,00	0,00	177,56 C	RECLASS. DEV. FORNECEDOR DANIEL RAMALHO
			810,00	987,56	177,56 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.111.740,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	350.000,00	86.761.740,67 D	ESTORNO PROV TIMESHEET 01/2026
26/02/2026	58801	2	2.196,90	0,00	86.763.937,57 D	Salarios ordenados 02_2026
	58801	2	1.790,06	0,00	86.765.727,63 D	Salarios ordenados 02_2026
	58801	2	291,26	0,00	86.766.018,89 D	Salarios ordenados 02_2026
27/02/2026	58800	2	26.474,07	0,00	86.792.492,96 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	64.959,63	0,00	86.857.452,59 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	126.292,69	0,00	86.983.745,28 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	92.438,01	0,00	87.076.183,29 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	39.566,64	0,00	87.115.749,93 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	87.815,30	0,00	87.203.565,23 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	62.212,63	0,00	87.265.777,86 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	19.916,77	0,00	87.285.694,63 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	83.673,50	0,00	87.369.368,13 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	98.430,54	0,00	87.467.798,67 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	116.645,44	0,00	87.584.444,11 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	41.516,96	0,00	87.625.961,07 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	15.870,88	0,00	87.641.831,95 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	32.325,06	0,00	87.674.157,01 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	115.949,31	0,00	87.790.106,32 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	45.792,22	0,00	87.835.898,54 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	85.091,41	0,00	87.920.989,95 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	4.731,47	0,00	87.925.721,42 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	9.439,35	0,00	87.935.160,77 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	18.186,12	0,00	87.953.346,89 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	962.708,38	0,00	88.916.055,27 D	Salarios ordenados 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.111.740,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	89.658,08	0,00	89.005.713,35 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	571.249,83	0,00	89.576.963,18 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	265.769,74	0,00	89.842.732,92 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	7.373,19	0,00	89.850.106,11 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	5.490,24	0,00	89.855.596,35 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	313.592,04	0,00	90.169.188,39 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	85.950,58	0,00	90.255.138,97 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	12.902,13	0,00	90.268.041,10 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	39.483,06	0,00	90.307.524,16 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	401.139,57	0,00	90.708.663,73 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	61.625,84	0,00	90.770.289,57 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	83.885,82	0,00	90.854.175,39 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	111.316,58	0,00	90.965.491,97 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	49.886,39	0,00	91.015.378,36 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	43.902,55	0,00	91.059.280,91 D	Salarios ordenados 02_2026
	58800	2	691.832,02	0,00	91.751.112,93 D	Salarios ordenados 02_2026
28/02/2026	58914	2	350.000,00	0,00	92.101.112,93 D	PROV REF. TIMESHEET 02/2026
	58851	2	125.536,44	0,00	92.226.649,37 D	SALARIO MENSAL 02/2026
			5.464.908,70	350.000,00	92.226.649,37 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 7.508.131,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	4.187,51	0,00	7.512.319,35 D	Gratificacao 02_2026
27/02/2026	58800	2	0,00	1.974,43	7.510.344,92 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	4.683,57	0,00	7.515.028,49 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	3.429,31	0,00	7.518.457,80 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	40.116,38	0,00	7.558.574,18 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	8.488,11	0,00	7.567.062,29 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	1.682,62	0,00	7.568.744,91 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	1.783,79	0,00	7.570.528,70 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	8.008,28	0,00	7.578.536,98 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	22.863,39	0,00	7.601.400,37 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	6.473,44	0,00	7.607.873,81 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	15.780,57	0,00	7.623.654,38 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	1.257,94	0,00	7.624.912,32 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	208,98	0,00	7.625.121,30 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	56.160,82	0,00	7.681.282,12 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	12.803,87	0,00	7.694.085,99 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	2.859,43	0,00	7.696.945,42 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	1.131,82	0,00	7.698.077,24 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	3.133,65	0,00	7.701.210,89 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	722,21	0,00	7.701.933,10 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	187,49	0,00	7.702.120,59 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	36.993,46	0,00	7.739.114,05 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	6.902,60	0,00	7.746.016,65 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	11.085,33	0,00	7.757.101,98 D	Gratificacao 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 7.508.131,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	783,92	0,00	7.757.885,90 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	2.207,22	0,00	7.760.093,12 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	14.683,09	0,00	7.774.776,21 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	5.094,87	0,00	7.779.871,08 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	5.930,70	0,00	7.785.801,78 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	3.486,05	0,00	7.789.287,83 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	444,08	0,00	7.789.731,91 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	3.819,01	0,00	7.793.550,92 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	11.789,50	0,00	7.805.340,42 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	1.015,42	0,00	7.806.355,84 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	22.067,10	0,00	7.828.422,94 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	59.998,56	0,00	7.888.421,50 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	2.448,49	0,00	7.890.869,99 D	Gratificacao 02_2026
	58800	2	6.863,32	0,00	7.897.733,31 D	Gratificacao 02_2026
			391.575,90	1.974,43	7.897.733,31 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 224.563,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	298,09	0,00	224.861,44 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	2.697,62	0,00	227.559,06 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	7.774,17	0,00	235.333,23 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	567,11	0,00	235.900,34 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	29.729,68	0,00	265.630,02 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	1.654,46	0,00	267.284,48 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	14.123,69	0,00	281.408,17 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	29.408,74	0,00	310.816,91 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	1.049,17	0,00	311.866,08 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	442,78	0,00	312.308,86 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	13.643,89	0,00	325.952,75 D	Horas Extras 02_2026
	58800	2	10.807,30	0,00	336.760,05 D	Horas Extras 02_2026
			112.196,70	0,00	336.760,05 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 5.109.603,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	3,93	0,00	5.109.607,34 D	Adic Noturno DSR 02_2026
27/02/2026	58800	2	13,35	0,00	5.109.620,69 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	901,47	0,00	5.110.522,16 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	3.623,25	0,00	5.114.145,41 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	5.276,33	0,00	5.119.421,74 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	4.602,24	0,00	5.124.023,98 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	32.829,50	0,00	5.156.853,48 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	5.146,31	0,00	5.161.999,79 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	13.604,15	0,00	5.175.603,94 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	4.861,15	0,00	5.180.465,09 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	3.815,93	0,00	5.184.281,02 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	6.849,03	0,00	5.191.130,05 D	Adic Noturno DSR 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 5.109.603,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	3.292,28	0,00	5.194.422,33 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	24,26	0,00	5.194.446,59 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	4.018,02	0,00	5.198.464,61 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	3,37	0,00	5.198.467,98 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	4.751,54	0,00	5.203.219,52 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	122,99	0,00	5.203.342,51 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	5.733,29	0,00	5.209.075,80 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	5,54	0,00	5.209.081,34 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	1.274,45	0,00	5.210.355,79 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	48.007,37	0,00	5.258.363,16 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	5.813,09	0,00	5.264.176,25 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	18.900,60	0,00	5.283.076,85 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	73.569,10	0,00	5.356.645,95 D	Adic Noturno DSR 02_2026
	58800	2	27.881,65	0,00	5.384.527,60 D	Adic Noturno DSR 02_2026
			274.924,19	0,00	5.384.527,60 D	<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 439.083,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	0,00	238,90	438.844,94 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58801	2	0,00	72,86	438.772,08 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58801	2	0,00	9,15	438.762,93 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58801	2	4,26	0,00	438.767,19 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58801	2	0,00	7,52	438.759,67 D	Indenizações Acordos 02_2026
27/02/2026	58800	2	1.817,79	0,00	440.577,46 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	10.150,22	0,00	450.727,68 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	1.253,98	0,00	451.981,66 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	32.451,10	0,00	484.432,76 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	17.155,66	0,00	501.588,42 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	228,08	0,00	501.816,50 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	1.266,96	0,00	503.083,46 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	10.470,44	0,00	513.553,90 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	48.072,42	0,00	561.626,32 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	3.945,47	0,00	565.571,79 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	11.042,92	0,00	576.614,71 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	14.639,71	0,00	591.254,42 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	0,00	767,32	590.487,10 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	0,00	1.746,64	588.740,46 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	0,00	11.712,15	577.028,31 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	0,00	5.280,33	571.747,98 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	0,00	2.271,72	569.476,26 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	0,00	266,86	569.209,40 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	0,00	582,87	568.626,53 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	11.295,52	0,00	579.922,05 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	460,28	0,00	580.382,33 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	435,36	0,00	580.817,69 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	0,00	1.683,08	579.134,61 D	Indenizações Acordos 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 439.083,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	123,28	0,00	579.257,89 D	Indenizações Acordos 02_2026
	58800	2	26.887,95	0,00	606.145,84 D	Indenizações Acordos 02_2026
			191.701,40	24.639,40	606.145,84 D	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 8.226.089,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	0,69	0,00	8.226.090,06 D	Insalubridade 02_2026
	58801	2	0,69	0,00	8.226.090,75 D	Insalubridade 02_2026
27/02/2026	58800	2	15.826,63	0,00	8.241.917,38 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	3.109,07	0,00	8.245.026,45 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	23.533,46	0,00	8.268.559,91 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	12.430,26	0,00	8.280.990,17 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	28.944,34	0,00	8.309.934,51 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	99.278,27	0,00	8.409.212,78 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	2.740,28	0,00	8.411.953,06 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	41.869,86	0,00	8.453.822,92 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	7.022,64	0,00	8.460.845,56 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	885,64	0,00	8.461.731,20 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	16.432,26	0,00	8.478.163,46 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	58.828,05	0,00	8.536.991,51 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	324,20	0,00	8.537.315,71 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	2.438,12	0,00	8.539.753,83 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	4.796,51	0,00	8.544.550,34 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	2.292,25	0,00	8.546.842,59 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	10.367,24	0,00	8.557.209,83 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	2.042,19	0,00	8.559.252,02 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	4.886,67	0,00	8.564.138,69 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	3.064,48	0,00	8.567.203,17 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	31.665,82	0,00	8.598.868,99 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	7.871,56	0,00	8.606.740,55 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	12.677,11	0,00	8.619.417,66 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	8.479,05	0,00	8.627.896,71 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	448,03	0,00	8.628.344,74 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	312,58	0,00	8.628.657,32 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	312,58	0,00	8.628.969,90 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	6.912,75	0,00	8.635.882,65 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	3.698,86	0,00	8.639.581,51 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	45.732,83	0,00	8.685.314,34 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	3.831,49	0,00	8.689.145,83 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	453,88	0,00	8.689.599,71 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	156,29	0,00	8.689.756,00 D	Insalubridade 02_2026
	58800	2	1.720,39	0,00	8.691.476,39 D	Insalubridade 02_2026
			465.387,02	0,00	8.691.476,39 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 349.430,53 D

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 349.430,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	1.197,18	0,00	350.627,71 D	Periculosidade 02_2026
	58800	2	12.336,16	0,00	362.963,87 D	Periculosidade 02_2026
	58800	2	1.848,03	0,00	364.811,90 D	Periculosidade 02_2026
	58800	2	1.255,06	0,00	366.066,96 D	Periculosidade 02_2026
			16.636,43	0,00	366.066,96 D	<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO

Saldo Anterior: 9.025,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	58926	25741279	2.050,00	0,00	11.075,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 13
			2.050,00	0,00	11.075,00 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 10.128.081,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	0,14	0,00	10.128.082,08 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58801	2	0,05	0,00	10.128.082,13 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58801	2	0,00	0,29	10.128.081,84 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58801	2	0,34	0,00	10.128.082,18 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58801	2	334,27	0,00	10.128.416,45 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58801	2	0,42	0,00	10.128.416,87 D	Enc Sociais Folha 02_2026
27/02/2026	58800	2	9.597,58	0,00	10.138.014,45 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	8.277,68	0,00	10.146.292,13 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	12.348,37	0,00	10.158.640,50 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	788,75	0,00	10.159.429,25 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	5.546,30	0,00	10.164.975,55 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	271,91	0,00	10.165.247,46 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	225,11	0,00	10.165.472,57 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	2.680,30	0,00	10.168.152,87 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	101.057,26	0,00	10.269.210,13 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	4.742,18	0,00	10.273.952,31 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	4.828,39	0,00	10.278.780,70 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	1.583,12	0,00	10.280.363,82 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	72.290,93	0,00	10.352.654,75 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	6.850,66	0,00	10.359.505,41 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	40,33	0,00	10.359.545,74 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	395,24	0,00	10.359.940,98 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	7.831,65	0,00	10.367.772,63 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	48.350,12	0,00	10.416.122,75 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	35.972,56	0,00	10.452.095,31 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	5.764,49	0,00	10.457.859,80 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	97,10	0,00	10.457.956,90 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	1.946,89	0,00	10.459.903,79 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	42,06	0,00	10.459.945,85 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	2.368,51	0,00	10.462.314,36 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	4.997,54	0,00	10.467.311,90 D	F G T S Indeniz 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 10.128.081,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	29.362,05	0,00	10.496.673,95 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	9.847,47	0,00	10.506.521,42 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	18.125,17	0,00	10.524.646,59 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	13.667,94	0,00	10.538.314,53 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	1.721,63	0,00	10.540.036,16 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	85,24	0,00	10.540.121,40 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	4.522,63	0,00	10.544.644,03 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	1.234,19	0,00	10.545.878,22 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	1.395,31	0,00	10.547.273,53 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	4.768,76	0,00	10.552.042,29 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	3.903,22	0,00	10.555.945,51 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	323,21	0,00	10.556.268,72 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	5.360,27	0,00	10.561.628,99 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	23.202,87	0,00	10.584.831,86 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	12.040,58	0,00	10.596.872,44 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	2.583,18	0,00	10.599.455,62 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	9.334,67	0,00	10.608.790,29 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	9.900,66	0,00	10.618.690,95 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	477,22	0,00	10.619.168,17 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	128,11	0,00	10.619.296,28 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	68.407,70	0,00	10.687.703,98 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	1.499,85	0,00	10.689.203,83 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	8.635,53	0,00	10.697.839,36 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	345,95	0,00	10.698.185,31 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	8.910,53	0,00	10.707.095,84 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	1.214,68	0,00	10.708.310,52 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	6,91	0,00	10.708.317,43 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	6.543,29	0,00	10.714.860,72 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	506,96	0,00	10.715.367,68 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	1.155,38	0,00	10.716.523,06 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	793,92	0,00	10.717.316,98 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	143,86	0,00	10.717.460,84 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	835,33	0,00	10.718.296,17 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	2.351,20	0,00	10.720.647,37 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	6.339,21	0,00	10.726.986,58 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	3.782,22	0,00	10.730.768,80 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	4.147,28	0,00	10.734.916,08 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	347,70	0,00	10.735.263,78 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	10.685,41	0,00	10.745.949,19 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	11.786,48	0,00	10.757.735,67 D	Enc Sociais Folha 02_2026
	58800	2	1.531,61	0,00	10.759.267,28 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	98,92	0,00	10.759.366,20 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	491,68	0,00	10.759.857,88 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	7.707,62	0,00	10.767.565,50 D	F G T S Indeniz 02_2026
	58800	2	520,51	0,00	10.768.086,01 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	847,95	0,00	10.768.933,96 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	5.058,44	0,00	10.773.992,40 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 10.128.081,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	439,40	10.773.553,00 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	1.063,08	10.772.489,92 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	21,80	10.772.468,12 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	609,25	10.771.858,87 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	780,17	10.771.078,70 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	381,45	10.770.697,25 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	408,60	10.770.288,65 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	340,69	10.769.947,96 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	816,17	10.769.131,79 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	303,23	10.768.828,56 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	411,06	10.768.417,50 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	3,53	10.768.413,97 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	14,06	10.768.399,91 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
	58800	2	0,00	910,81	10.767.489,10 D	Pis e FGTS s Ferias 02_2026
			645.910,75	6.503,59	10.767.489,10 D	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 36.926,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	727,47	0,00	37.654,11 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	901,55	0,00	38.555,66 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	693,64	0,00	39.249,30 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	319,33	0,00	39.568,63 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	236,59	0,00	39.805,22 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	894,99	0,00	40.700,21 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	954,90	0,00	41.655,11 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	694,51	0,00	42.349,62 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	286,40	0,00	42.636,02 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	746,84	0,00	43.382,86 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	35,27	0,00	43.418,13 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	33,54	0,00	43.451,67 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	521,31	0,00	43.972,98 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	446,50	0,00	44.419,48 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	7.922,06	0,00	52.341,54 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	71,19	0,00	52.412,73 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	3.466,96	0,00	55.879,69 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	5.094,49	0,00	60.974,18 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	31,55	0,00	61.005,73 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	271,32	0,00	61.277,05 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	2.232,49	0,00	63.509,54 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	685,60	0,00	64.195,14 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	120,48	0,00	64.315,62 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	107,89	0,00	64.423,51 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	185,51	0,00	64.609,02 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	1.062,89	0,00	65.671,91 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	197,57	0,00	65.869,48 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	415,02	0,00	66.284,50 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 36.926,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	2.474,58	0,00	68.759,08 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	96,08	0,00	68.855,16 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	618,78	0,00	69.473,94 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	172,00	0,00	69.645,94 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	488,97	0,00	70.134,91 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	5.117,65	0,00	75.252,56 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	553,83	0,00	75.806,39 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	786,26	0,00	76.592,65 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
	58800	2	256,92	0,00	76.849,57 D	Pis e FGTS s 13 Sal 02_2026
			39.922,93	0,00	76.849,57 D	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 161.929,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58926	25741185	1.294,87	0,00	163.224,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 93269426
	58926	25741503	575,27	0,00	163.799,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 93275937
27/02/2026	58800	2	0,00	162,13	163.637,63 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	627,20	163.010,43 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	602,69	162.407,74 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	194,48	162.213,26 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	3.316,73	158.896,53 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	118,13	158.778,40 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	822,77	157.955,63 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	163,40	157.792,23 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	352,60	157.439,63 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	427,59	157.012,04 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	585,08	156.426,96 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	3.482,15	152.944,81 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	1.766,92	151.177,89 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	163,40	151.014,49 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	352,77	150.661,72 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	498,78	150.162,94 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	574,34	149.588,60 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	556,42	149.032,18 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	258,00	148.774,18 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	843,01	147.931,17 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	1.512,72	146.418,45 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	3.613,24	142.805,21 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	452,34	142.352,87 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	163,40	142.189,47 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	234,28	141.955,19 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	60,20	141.894,99 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	2.469,09	139.425,90 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	146,20	139.279,70 D	Transp Funcionarios 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 161.929,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	163,40	139.116,30 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	6.849,03	132.267,27 D	Transp Funcionarios 02_2026
	58800	2	0,00	776,04	131.491,23 D	Transp Funcionarios 02_2026
			1.870,14	32.308,53	131.491,23 D	<== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.656.951,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	58926	25741125	455,49	0,00	3.657.406,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 724316
	58926	25741450	40.484,56	0,00	3.697.891,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 117304
	58926	25741744	1.956,72	0,00	3.699.848,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 117358
	58926	25741745	410.683,49	0,00	4.110.531,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 724038
27/02/2026	58800	2	0,00	449,85	4.110.081,84 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	714,64	4.109.367,20 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	91,70	4.109.275,50 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	472,90	4.108.802,60 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	431,84	4.108.370,76 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	154,30	4.108.216,46 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	262,75	4.107.953,71 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	396,47	4.107.557,24 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	775,25	4.106.781,99 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	52,84	4.106.729,15 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	2.208,08	4.104.521,07 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	595,13	4.103.925,94 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	1.480,91	4.102.445,03 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	12.091,76	4.090.353,27 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	4.812,11	4.085.541,16 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	1.954,03	4.083.587,13 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	252,54	4.083.334,59 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	776,43	4.082.558,16 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	1.300,17	4.081.257,99 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	656,05	4.080.601,94 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	811,20	4.079.790,74 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	77,61	4.079.713,13 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	67,35	4.079.645,78 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	677,95	4.078.967,83 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	501,57	4.078.466,26 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	5.277,89	4.073.188,37 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	270,73	4.072.917,64 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	133,65	4.072.783,99 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	143,55	4.072.640,44 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	1.206,46	4.071.433,98 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	235,61	4.071.198,37 D	Convênio Medico 02_2026
	58800	2	0,00	3.592,76	4.067.605,61 D	Convênio Medico 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.656.951,43 D

453.580,26 42.926,08 4.067.605,61 D <=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: -244.538,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	25.543,60	-270.082,21 C	Recr Prog Mais Vida 02_2026
			0,00	25.543,60	270.082,21- C	<=== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 100.804,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	390,17	0,00	101.194,19 D	Adic Tempo Servico 02_2026
	58800	2	59,60	0,00	101.253,79 D	Adic Tempo Servico 02_2026
	58800	2	445,58	0,00	101.699,37 D	Adic Tempo Servico 02_2026
	58800	2	1.243,10	0,00	102.942,47 D	Adic Tempo Servico 02_2026
	58800	2	1.621,00	0,00	104.563,47 D	Adic Tempo Servico 02_2026
	58800	2	401,94	0,00	104.965,41 D	Adic Tempo Servico 02_2026
	58800	2	3.079,90	0,00	108.045,31 D	Adic Tempo Servico 02_2026
	58800	2	2.113,95	0,00	110.159,26 D	Adic Tempo Servico 02_2026
	58800	2	731,05	0,00	110.890,31 D	Adic Tempo Servico 02_2026
	58800	2	115,02	0,00	111.005,33 D	Adic Tempo Servico 02_2026
			10.201,31	0,00	111.005,33 D	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 12.001.720,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	58801	2	11,44	0,00	12.001.731,98 D	Provisao de Férias 02_2026
	58801	2	15,98	0,00	12.001.747,96 D	Provisao de Férias 02_2026
27/02/2026	58800	2	9.641,28	0,00	12.011.389,24 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	2.866,57	0,00	12.014.255,81 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	7.432,09	0,00	12.021.687,90 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	15.184,01	0,00	12.036.871,91 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	28.560,94	0,00	12.065.432,85 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	5.959,23	0,00	12.071.392,08 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	47.093,85	0,00	12.118.485,93 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	7.983,61	0,00	12.126.469,54 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	560,46	0,00	12.127.030,00 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	13.774,18	0,00	12.140.804,18 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	125.135,80	0,00	12.265.939,98 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	3.596,80	0,00	12.269.536,78 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	84.360,17	0,00	12.353.896,95 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	11.351,24	0,00	12.365.248,19 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	6.183,06	0,00	12.371.431,25 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	46.095,67	0,00	12.417.526,92 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	525,72	0,00	12.418.052,64 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	193,23	0,00	12.418.245,87 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	6.146,12	0,00	12.424.391,99 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	60.054,81	0,00	12.484.446,80 D	Provisao de Férias 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 12.001.720,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	2.204,72	0,00	12.486.651,52 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	11.451,30	0,00	12.498.102,82 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	3.005,99	0,00	12.501.108,81 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	6.919,99	0,00	12.508.028,80 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	1.798,16	0,00	12.509.826,96 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	10.217,94	0,00	12.520.044,90 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	6.183,25	0,00	12.526.228,15 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	92.696,14	0,00	12.618.924,29 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	2.813,68	0,00	12.621.737,97 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	7.688,87	0,00	12.629.426,84 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	10.565,87	0,00	12.639.992,71 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	11.832,99	0,00	12.651.825,70 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	1.601,32	0,00	12.653.427,02 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	100,13	0,00	12.653.527,15 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	19.929,47	0,00	12.673.456,62 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	5.177,43	0,00	12.678.634,05 D	Provisao de Férias 02_2026
	58800	2	6.632,73	0,00	12.685.266,78 D	Provisao de Férias 02_2026
			683.546,24	0,00	12.685.266,78 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 8.645.507,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	889,97	0,00	8.646.397,34 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	13.001,14	0,00	8.659.398,48 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	696,16	0,00	8.660.094,64 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	6.608,03	0,00	8.666.702,67 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	1.652,64	0,00	8.668.355,31 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	2.470,10	0,00	8.670.825,41 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	13.454,39	0,00	8.684.279,80 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	100.142,79	0,00	8.784.422,59 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	9.144,32	0,00	8.793.566,91 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	1.348,63	0,00	8.794.915,54 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	3.785,98	0,00	8.798.701,52 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	29.472,98	0,00	8.828.174,50 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	9.991,33	0,00	8.838.165,83 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	2.957,72	0,00	8.841.123,55 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	394,29	0,00	8.841.517,84 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	69.997,57	0,00	8.911.515,41 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	3.882,83	0,00	8.915.398,24 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	6.843,67	0,00	8.922.241,91 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	440,95	0,00	8.922.682,86 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	64.911,64	0,00	8.987.594,50 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	4.090,37	0,00	8.991.684,87 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	33.343,75	0,00	9.025.028,62 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	8.671,03	0,00	9.033.699,65 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	5.764,25	0,00	9.039.463,90 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	8.881,88	0,00	9.048.345,78 D	Provisao 13 Salario 02_2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 8.645.507,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	9.634,04	0,00	9.057.979,82 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	7.734,58	0,00	9.065.714,40 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	7.702,10	0,00	9.073.416,50 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	11.271,41	0,00	9.084.687,91 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	5.186,76	0,00	9.089.874,67 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	11.964,33	0,00	9.101.839,00 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	2.149,94	0,00	9.103.988,94 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	3.411,87	0,00	9.107.400,81 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	4.644,64	0,00	9.112.045,45 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	46.204,32	0,00	9.158.249,77 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	9.432,00	0,00	9.167.681,77 D	Provisao 13 Salario 02_2026
	58800	2	1.200,98	0,00	9.168.882,75 D	Provisao 13 Salario 02_2026
			523.375,38	0,00	9.168.882,75 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: -79.077,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58800	2	0,00	324,51	-79.401,94 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	5,35	-79.407,29 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	39,02	-79.446,31 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	159,87	-79.606,18 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	172,38	-79.778,56 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	5,54	-79.784,10 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	8.216,99	-88.001,09 C	Convênio Farmacia 02_2026
	58800	2	0,00	88,82	-88.089,91 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	5,54	-88.095,45 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	436,18	-88.531,63 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	86,93	-88.618,56 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	37,62	-88.656,18 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	75,54	-88.731,72 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	225,50	-88.957,22 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	286,10	-89.243,32 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	26,88	-89.270,20 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	127,73	-89.397,93 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	53,27	-89.451,20 C	Convênio Odontológico 02_2026
	58800	2	0,00	24,38	-89.475,58 C	Convênio Odontológico 02_2026
			0,00	10.398,15	89.475,58- C	<=== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 30.300.500,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	1.112.000,00	29.188.500,88 D	ESTORNO PROV ATAMI REFEICOES 01/2026
28/02/2026	58914	2	996.343,89	0,00	30.184.844,77 D	PROV REF. ATAMI 02/2026
	58914	2	1.112.000,00	0,00	31.296.844,77 D	PROV REF. ATAMI 01/2026
			2.108.343,89	1.112.000,00	31.296.844,77 D	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME Saldo Anterior: 13.755.100,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	2.338.821,80	11.416.279,14 D	ESTORNO PROV OPME Em aberto já lançado MV 01/2026
	58799	2	0,00	3.618,89	11.412.660,25 D	ESTORNO PROV ORTO MED EIRELI 01/2026
	58799	2	0,00	85.942,91	11.326.717,34 D	ESTORNO PROV VALE DOS PIRENEUS COMO DE PROD 01/2026
	58799	2	0,00	99.807,92	11.226.909,42 D	ESTORNO PROV HJE MEDICAL 01/2026
	58799	2	0,00	1.684,93	11.225.224,49 D	ESTORNO PROV HEXAGON DISTR E LOG DE PROD ME 01/2026
	58799	2	0,00	1.023.204,08	10.202.020,41 D	ESTORNO PROV OPME Não lançado no MV 01/2026
	58799	2	0,00	34.257,56	10.167.762,85 D	ESTORNO PROV ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS M 01/2026
	58799	2	0,00	780,38	10.166.982,47 D	ESTORNO PROV TRAD EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 01/2026
28/02/2026	58914	2	214.129,81	0,00	10.381.112,28 D	PROV REF. Em aberto SAP 02/2026
	58914	2	565.636,95	0,00	10.946.749,23 D	PROV REF. Não lançado no MV 02/2026
	58914	2	3.444.296,63	0,00	14.391.045,86 D	PROV REF. Em aberto já lançado MV 02/2026
	58874	25716936	412.996,25	0,00	14.804.042,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58971	25754491	7.649,78	0,00	14.811.691,89 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0545/2026 HJE MEDICAL LTDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	58971	25754493	148,40	0,00	14.811.840,29 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0546/2026 HEXAGON DISTR PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	58971	25754494	4.014,03	0,00	14.815.854,32 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0547/2026 VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
			4.648.871,85	3.588.118,47	14.815.854,32 D	<<== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO Saldo Anterior: 473.343,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	58941	2	59.788,16	0,00	533.131,78 D	REF. COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 15148
28/02/2026	58874	25714770	14.930,54	0,00	548.062,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25714772	0,00	7,63	548.054,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715279	0,00	14,50	548.040,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58874	25715735	252,00	0,00	548.292,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	58874	25717147	22,13	0,00	548.314,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
			74.992,83	22,13	548.314,32 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO Saldo Anterior: 1.228.686.160,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58816	25681295	73,95	0,00	1.228.686.234,41 D	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026
	58816	25681296	74,90	0,00	1.228.686.309,31 D	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026
	58816	25681297	6,09	0,00	1.228.686.315,40 D	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.228.686.160,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	58816	25681301	94,28	0,00	1.228.686.409,68 D	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026
	58816	25681303	1.358,14	0,00	1.228.687.767,82 D	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026
			1.607,36	0,00	1.228.687.767,82 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 1.227.429.400,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	58816	25681288	0,00	6,39	1.227.429.406,64 C	INVENTÁRIO Nº 50176 DO MÊS 02/2026
	58816	25681289	0,00	952,88	1.227.430.359,52 C	INVENTÁRIO Nº 50176 DO MÊS 02/2026
17/02/2026	58816	25681290	0,00	12.422,23	1.227.442.781,75 C	INVENTÁRIO Nº 50818 DO MÊS 02/2026
	58816	25681291	0,00	5.875,34	1.227.448.657,09 C	INVENTÁRIO Nº 50818 DO MÊS 02/2026
19/02/2026	58816	25681292	0,00	3.968,00	1.227.452.625,09 C	INVENTÁRIO Nº 50945 DO MÊS 02/2026
	58816	25681293	0,00	1.698,41	1.227.454.323,50 C	INVENTÁRIO Nº 50945 DO MÊS 02/2026
20/02/2026	58816	25681294	0,00	0,69	1.227.454.324,19 C	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026
	58816	25681298	0,00	0,20	1.227.454.324,39 C	INVENTÁRIO Nº 51028 DO MÊS 02/2026
	58816	25681299	0,00	1,74	1.227.454.326,13 C	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026
	58816	25681300	0,00	193,96	1.227.454.520,09 C	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026
	58816	25681302	0,00	142,80	1.227.454.662,89 C	INVENTÁRIO Nº 51029 DO MÊS 02/2026
26/02/2026	58816	25681304	0,00	4.813,42	1.227.459.476,31 C	INVENTÁRIO Nº 51339 DO MÊS 02/2026
27/02/2026	58816	25681305	0,00	1.226,46	1.227.460.702,77 C	INVENTÁRIO Nº 51420 DO MÊS 02/2026
	58816	25681306	0,00	18,59	1.227.460.721,36 C	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026
	58816	25681307	0,00	36,63	1.227.460.757,99 C	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026
	58816	25681308	0,00	40,13	1.227.460.798,12 C	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026
	58816	25681309	0,00	4,40	1.227.460.802,52 C	INVENTÁRIO Nº 51429 DO MÊS 02/2026
	58816	25681310	0,00	105,04	1.227.460.907,56 C	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58816	25681311	0,00	54,71	1.227.460.962,27 C	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58816	25681312	0,00	2,26	1.227.460.964,53 C	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58816	25681313	0,00	7,67	1.227.460.972,20 C	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58816	25681314	0,00	4,81	1.227.460.977,01 C	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
	58816	25681315	0,00	28,49	1.227.461.005,50 C	INVENTÁRIO Nº 51430 DO MÊS 02/2026
			0,00	31.605,25	1.227.461.005,50 C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 682.128,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58900	2	0,00	358.620,49	323.507,64 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	109,69	323.397,95 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	251,74	323.146,21 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	45.429,66	277.716,55 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	148,51	277.568,04 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026
	58900	2	0,00	1.234,74	276.333,30 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	1,53	276.331,77 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 682.128,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58900	2	0,00	4.585,07	271.746,70 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	15.310,70	256.436,00 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	5.460,62	250.975,38 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	150,04	250.825,34 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	0,45	250.824,89 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	98,69	250.726,20 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026
	58900	2	0,00	76,89	250.649,31 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	11.045,07	239.604,24 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	7,54	239.596,70 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	7.095,86	232.500,84 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	9,15	232.491,69 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	232.309,56	182,13 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	120,64	61,49 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	48,25	13,24 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	13,24	0,00 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
28/02/2026	58877	2	5.460,62	0,00	5.460,62 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	76,89	0,00	5.537,51 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	1,53	0,00	5.539,04 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	13,24	0,00	5.552,28 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	9,15	0,00	5.561,43 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	45.429,66	0,00	50.991,09 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	98,69	0,00	51.089,78 D	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026
	58877	2	251,74	0,00	51.341,52 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	11.045,07	0,00	62.386,59 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	120,64	0,00	62.507,23 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,45	0,00	62.507,68 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	48,25	0,00	62.555,93 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	1.234,74	0,00	63.790,67 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	358.620,49	0,00	422.411,16 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	4.585,07	0,00	426.996,23 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 682.128,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58877	2	15.310,70	0,00	442.306,93 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	7,54	0,00	442.314,47 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	148,51	0,00	442.462,98 D	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026
	58877	2	232.309,56	0,00	674.772,54 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	150,04	0,00	674.922,58 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	7.095,86	0,00	682.018,44 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	109,69	0,00	682.128,13 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
			682.128,13	682.128,13	682.128,13 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 52.629,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58900	2	0,00	1,52	52.628,25 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	19,80	52.608,45 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	52.351,85	256,60 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	1,52	255,08 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	10,06	245,02 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	1,52	243,50 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	0,76	242,74 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	0,76	241,98 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	1,52	240,46 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	37,50	202,96 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	7,02	195,94 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	4,27	191,67 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	1,52	190,15 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
	58900	2	0,00	190,15	0,00 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 01/2026
28/02/2026	58877	2	0,76	0,00	0,76 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	52.351,85	0,00	52.352,61 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	7,02	0,00	52.359,63 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	1,52	0,00	52.361,15 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	1,52	0,00	52.362,67 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	1,52	0,00	52.364,19 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 52.629,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58877	2	190,15	0,00	52.554,34 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	19,80	0,00	52.574,14 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	37,50	0,00	52.611,64 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	0,76	0,00	52.612,40 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	1,52	0,00	52.613,92 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	1,52	0,00	52.615,44 D	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS - 02/2026
	58877	2	4,27	0,00	52.619,71 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	10,06	0,00	52.629,77 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
			52.629,77	52.629,77	52.629,77 D	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Saldo Anterior: 14.156.134,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58900	2	0,00	12.900,53	14.143.233,70 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
	58900	2	0,00	30.878,33	14.112.355,37 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026
	58900	2	0,00	7.871,69	14.104.483,68 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 01/2026
	58900	2	0,00	13.603,18	14.090.880,50 D	ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 01/2026
28/02/2026	58877	2	7.871,69	0,00	14.098.752,19 D	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026
	58877	2	13.603,18	0,00	14.112.355,37 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	12.900,53	0,00	14.125.255,90 D	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS - 02/2026
	58877	2	30.878,33	0,00	14.156.134,23 D	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO - 02/2026
			65.253,73	65.253,73	14.156.134,23 D	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.645.881,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	224.000,00	3.421.881,76 D	ESTORNO PROV Equatorial Goiás Distr de Energia SA 01/2026
27/02/2026	58926	25741492	29.350,59	0,00	3.451.232,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7445907
28/02/2026	58914	2	226.000,00	0,00	3.677.232,35 D	PROV REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 02/2026
			255.350,59	224.000,00	3.677.232,35 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 2.880.478,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	103.445,65	2.777.032,83 D	ESTORNO PROV Saneamento de Goiás SA 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 2.880.478,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25741006	138.991,09	0,00	2.916.023,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000520596
28/02/2026	58914	2	9.350,00	0,00	2.925.373,92 D	PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQ 01/2026
	58914	2	138.991,09	0,00	3.064.365,01 D	PROV REF. Saneamento de Goiás SA 02/2026
	58914	2	9.350,00	0,00	3.073.715,01 D	PROV REF. BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE EQ 01/2026
			296.682,18	103.445,65	3.073.715,01 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.093.410,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	150.000,00	2.943.410,65 D	ESTORNO PROV TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026
	58799	2	0,00	40.336,00	2.903.074,65 D	ESTORNO PROV SURE LOGISTICA 01/2026
	58799	2	0,00	133.000,00	2.770.074,65 D	ESTORNO PROV TRANSPLEX TRANSPORTES CARGAS LOGISTICA 01/2026
	58799	2	0,00	40.336,00	2.729.738,65 D	ESTORNO PROV SURE LOGISTICA 01/2026
10/02/2026	58926	25741119	5.877,51	0,00	2.735.616,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFELAB TRANSPORTE LTDA 1275
19/02/2026	58926	25741796	80.672,00	0,00	2.816.288,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 261
28/02/2026	58914	2	40.336,00	0,00	2.856.624,16 D	PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 02/2026
	58914	2	40.336,00	0,00	2.896.960,16 D	PROV REF. LOGLIFE - SURE LOGISTICA LTDA 02/2026
			167.221,51	363.672,00	2.896.960,16 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 153.033,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2026	58926	25741586	7.356,30	0,00	160.390,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 45283
24/02/2026	58926	25741585	7.199,27	0,00	167.589,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 68395
			14.555,57	0,00	167.589,42 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 1.683.205,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	95.000,00	1.588.205,84 D	ESTORNO PROV Recol Amb 01/2026
13/02/2026	58926	25741304	27.717,80	0,00	1.615.923,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28419
	58926	25741514	64.596,70	0,00	1.680.520,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 28418
28/02/2026	58914	2	95.000,00	0,00	1.775.520,34 D	PROV REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento - ME 02/2026
			187.314,50	95.000,00	1.775.520,34 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 169.452,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	4.049,99	165.402,06 D	ESTORNO PROV SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 10/2025

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 169.452,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	8.000,00	157.402,06 D	ESTORNO PROV OI TELECOMUNICAÇÕES 01/2026
	58799	2	0,00	3.700,00	153.702,06 D	ESTORNO PROV LINQ Telecomunicações 01/2026
	58799	2	0,00	4.049,99	149.652,07 D	ESTORNO PROV SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2025
	58799	2	0,00	6.500,00	143.152,07 D	ESTORNO PROV NEO TELECOM 01/2026
12/02/2026	58926	25741116	6.990,00	0,00	150.142,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5474520
26/02/2026	58926	25741708	3.700,00	0,00	153.842,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 7004937
28/02/2026	58914	2	4.049,99	0,00	157.892,06 D	PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 07/2025
	58914	2	4.049,99	0,00	161.942,05 D	PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 06/2025
	58914	2	1.000,00	0,00	162.942,05 D	PROV REF. LINQ Telecomunicações LTDA 10/2025
	58914	2	3.700,00	0,00	166.642,05 D	PROV REF. LINQ Telecomunicações LTDA 02/2026
	58914	2	6.500,00	0,00	173.142,05 D	PROV REF. NEO TELECOM LTDA 02/2026
	58914	2	6.500,00	0,00	179.642,05 D	PROV REF. NEO TELECOM LTDA 01/2026
	58914	2	4.049,99	0,00	183.692,04 D	PROV REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A 10/2025
			40.539,97	26.299,98	183.692,04 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.349.939,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	50.000,00	8.299.939,09 D	ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 01/2026
	58799	2	0,00	29.349,31	8.270.589,78 D	ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 01/2026
	58799	2	0,00	84.000,00	8.186.589,78 D	ESTORNO PROV MVRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 01/2026
	58799	2	0,00	50.000,00	8.136.589,78 D	ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 11/2025
	58799	2	0,00	5.138,75	8.131.451,03 D	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	58799	2	0,00	50.000,00	8.081.451,03 D	ESTORNO PROV CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 12/2025
	58799	2	0,00	57.557,03	8.023.894,00 D	ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 11/2025
	58799	2	0,00	57.557,03	7.966.336,97 D	ESTORNO PROV POLITECNICA ENG DE ESTUDOS PROJ PLANEJ 12/2025
	58799	2	0,00	190.104,50	7.776.232,47 D	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	58799	2	0,00	89.544,89	7.686.687,58 D	ESTORNO PROV COBREL ENGENHARIA 01/2026
	58799	2	0,00	173.263,34	7.513.424,24 D	ESTORNO PROV IN-HAUS INDUSTRIAL SERVICOS LOGÍSTICA 01/2026
06/02/2026	58926	25741229	129,78	0,00	7.513.554,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1252
12/02/2026	58926	25741774	69.023,62	0,00	7.582.577,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 17
13/02/2026	58926	25741036	4.650,00	0,00	7.587.227,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7019
	58926	25741143	4.750,00	0,00	7.591.977,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7016

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.349.939,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2026	58926	25741247	6.000,00	0,00	7.597.977,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7018
	58926	25741248	6.000,00	0,00	7.603.977,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7017
	58926	25741353	4.650,00	0,00	7.608.627,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7020
	58926	25741490	88.852,82	0,00	7.697.480,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 11
16/02/2026	58926	25741117	900,00	0,00	7.698.380,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 134
18/02/2026	58926	25741505	50.000,00	0,00	7.748.380,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1425
19/02/2026	58926	25741021	158.324,39	0,00	7.906.704,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 854
20/02/2026	58926	25741035	6.000,00	0,00	7.912.704,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7048
	58926	25741760	4.650,00	0,00	7.917.354,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI 7047
28/02/2026	58728	2	0,00	50.000,00	7.867.354,85 D	RECLASS. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 1425
	58728	2	0,00	6.000,00	7.861.354,85 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7017
	58728	2	0,00	6.000,00	7.855.354,85 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7018
	58728	2	0,00	4.650,00	7.850.704,85 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7019
	58728	2	0,00	900,00	7.849.804,85 D	RECLASS. MARCUS VINICIUS MONTEIRO 134
	58728	2	0,00	129,78	7.849.675,07 D	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1252
	58728	2	0,00	6.000,00	7.843.675,07 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7048
	58728	2	0,00	4.650,00	7.839.025,07 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7047
	58728	2	0,00	4.650,00	7.834.375,07 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7020
	58728	2	0,00	4.750,00	7.829.625,07 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7016
	58728	2	0,00	69.023,62	7.760.601,45 D	RECLASS. VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO 17
	58914	2	84.000,00	0,00	7.844.601,45 D	PROV REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELET LTDA 02/2026
	58914	2	89.544,89	0,00	7.934.146,34 D	PROV REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 02/2026
	58914	2	158.324,39	0,00	8.092.470,73 D	PROV REF. IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA 02/2026
	58914	2	52.391,32	0,00	8.144.862,05 D	PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 02/2026
	58914	2	50.000,00	0,00	8.194.862,05 D	PROV REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 02/2026
			838.191,21	993.268,25	8.194.862,05 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 712.706,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	15.830,00	696.876,79 D	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 06/2025

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 712.706,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	24.157,17	672.719,62 D	ESTORNO PROV Medfield Produtos Medicos 01/2026
	58799	2	0,00	15.830,00	656.889,62 D	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 11/2025
	58799	2	0,00	15.830,00	641.059,62 D	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 01/2026
	58799	2	0,00	15.830,00	625.229,62 D	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 08/2025
	58799	2	0,00	15.830,00	609.399,62 D	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 09/2025
	58799	2	0,00	15.830,00	593.569,62 D	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 10/2025
	58799	2	0,00	15.830,00	577.739,62 D	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 07/2025
	58799	2	0,00	15.830,00	561.909,62 D	ESTORNO PROV SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS 12/2025
03/02/2026	58941	2	0,00	5.250,00	556.659,62 D	RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7040
	58941	2	0,00	5.250,00	551.409,62 D	RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7041
	58926	25740976	2.380,00	0,00	553.789,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 159
07/02/2026	58926	25741438	60,00	0,00	553.849,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 6639
11/02/2026	58926	25741205	2.870,00	0,00	556.719,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 366
	58926	25741533	804,30	0,00	557.523,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 7706
12/02/2026	58926	25741105	5.250,00	0,00	562.773,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7040
	58926	25741309	5.250,00	0,00	568.023,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7041
	58926	25741625	107.328,55	0,00	675.352,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 361
20/02/2026	58926	25741204	19.200,00	0,00	694.552,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 371
	58926	25741423	6.800,00	0,00	701.352,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 668
	58926	25741622	2.870,00	0,00	704.222,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 369
	58926	25741623	13.985,00	0,00	718.207,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 667
	58926	25741703	9.080,40	0,00	727.287,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187
26/02/2026	58926	25741433	13.000,00	0,00	740.287,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 88
28/02/2026	58947	2	0,00	2.870,00	737.417,87 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 369
	58947	2	0,00	107.328,55	630.089,32 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 361
	58947	2	0,00	804,30	629.285,02 D	RECLASS. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 7706
	58947	2	0,00	13.000,00	616.285,02 D	RECLASS. RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAG 88
	58947	2	0,00	13.985,00	602.300,02 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 667
	58947	2	0,00	5.250,00	597.050,02 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 7041
	58947	2	0,00	6.800,00	590.250,02 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 668
	58947	2	0,00	19.200,00	571.050,02 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 371

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 712.706,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58947	2	0,00	60,00	570.990,02 D	RECLASS. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 6639
	58947	2	0,00	5.250,00	565.740,02 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 7040
	58947	2	0,00	9.080,40	556.659,62 D	RECLASS. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	58914	2	2.380,00	0,00	559.039,62 D	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 02/2026
	58914	2	13.000,00	0,00	572.039,62 D	PROV REF. RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAG 02/2026
	58914	2	5.655,00	0,00	577.694,62 D	PROV REF. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA 02/2026
	58914	2	24.157,17	0,00	601.851,79 D	PROV REF. Medfield Produtos Medicos LTDA 01/2026
	58947	2	0,00	2.870,00	598.981,79 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 366
			234.070,42	347.795,42	598.981,79 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 2.219.521,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	34.666,67	2.184.854,64 D	ESTORNO PROV Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026
	58799	2	0,00	6.000,00	2.178.854,64 D	ESTORNO PROV ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA 01/2026
	58799	2	0,00	69.023,32	2.109.831,32 D	ESTORNO PROV Vibrafe Engenharia Comercio 01/2026
03/02/2026	58941	2	171.094,05	0,00	2.280.925,37 D	COMPL. RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
28/02/2026	58728	2	4.650,00	0,00	2.285.575,37 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7047
	58914	2	6.000,00	0,00	2.291.575,37 D	PROV REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 02/2026
	58728	2	69.023,62	0,00	2.360.598,99 D	RECLASS. VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO 17
	58728	2	6.000,00	0,00	2.366.598,99 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7017
	58728	2	900,00	0,00	2.367.498,99 D	RECLASS. MARCUS VINICIUS MONTEIRO 134
	58728	2	6.000,00	0,00	2.373.498,99 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7048
	58728	2	59.657,03	0,00	2.433.156,02 D	RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 1215
	58914	2	69.023,62	0,00	2.502.179,64 D	PROV REF. Vibrafe Engenharia Comercio Ltda 02/2026
	58728	2	4.650,00	0,00	2.506.829,64 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7019
	58728	2	4.650,00	0,00	2.511.479,64 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7020
	58728	2	1.200,06	0,00	2.512.679,70 D	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1537
	58728	2	50.000,00	0,00	2.562.679,70 D	RECLASS. CLIMATECH SOLUCOES EM AR COND 1425
	58914	2	59.657,03	0,00	2.622.336,73 D	PROV REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 02/2026
	58728	2	4.750,00	0,00	2.627.086,73 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7016
	58728	2	129,78	0,00	2.627.216,51 D	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1252
	58728	2	1.463,56	0,00	2.628.680,07 D	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 2.219.521,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GERENCIA 1253
28/02/2026	58728	2	6.000,00	0,00	2.634.680,07 D	RECLASS. ALVO SERV DE DEDETIZACAO 7018
	58728	2	2.280,14	0,00	2.636.960,21 D	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1255
			527.128,89	109.689,99	2.636.960,21 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES

Saldo Anterior: 245.449,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	129,78	245.319,22 D	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	58799	2	0,00	336,52	244.982,70 D	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	58799	2	0,00	1.463,56	243.519,14 D	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
	58799	2	0,00	1.600,00	241.919,14 D	ESTORNO PROV MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 01/2026
06/02/2026	58926	25741014	2.280,14	0,00	244.199,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1255
	58926	25741015	1.463,56	0,00	245.662,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1253
11/02/2026	58926	25741228	1.200,06	0,00	246.862,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1537
	58926	25741343	83.754,00	0,00	330.616,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 45
28/02/2026	58728	2	0,00	2.280,14	328.336,76 D	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1255
	58728	2	0,00	1.463,56	326.873,20 D	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1253
	58728	2	0,00	1.200,06	325.673,14 D	RECLASS. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA 1537
	58914	2	1.600,00	0,00	327.273,14 D	PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/2026
	58914	2	336,52	0,00	327.609,66 D	PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 01/2026
	58914	2	2.060,14	0,00	329.669,80 D	PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/2026
	58914	2	4.099,76	0,00	333.769,56 D	PROV REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/2026
			96.794,18	8.473,62	333.769,56 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.252.780,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	8.608,58	9.244.172,00 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	1.598,00	9.242.574,00 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	8.666,50	9.233.907,50 D	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	0,00	6.500,00	9.227.407,50 D	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	0,00	18.000,00	9.209.407,50 D	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.252.780,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2026
01/02/2026	58799	2	0,00	80.640,00	9.128.767,50 D	ESTORNO PROV SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS 01/2026
	58799	2	0,00	1.180,00	9.127.587,50 D	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 08/2025
	58799	2	0,00	1.180,00	9.126.407,50 D	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 01/2026
	58799	2	0,00	1.598,00	9.124.809,50 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	6.850,78	9.117.958,72 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	80.000,00	9.037.958,72 D	ESTORNO PROV Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	58799	2	0,00	8.647,20	9.029.311,52 D	ESTORNO PROV LOCAÇÃO DE CAIXAS DE INST CIRÚRGICOS 01/2026
	58799	2	0,00	10.500,00	9.018.811,52 D	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	0,00	6.690,98	9.012.120,54 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	450,00	9.011.670,54 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	7.500,00	9.004.170,54 D	ESTORNO PROV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	58799	2	0,00	4.800,00	8.999.370,54 D	ESTORNO PROV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	58799	2	0,00	1.180,00	8.998.190,54 D	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 11/2025
	58799	2	0,00	1.180,00	8.997.010,54 D	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 12/2025
	58799	2	0,00	1.700,00	8.995.310,54 D	ESTORNO PROV Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	58799	2	0,00	1.598,00	8.993.712,54 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	27.312,50	8.966.400,04 D	ESTORNO PROV EXVISION TEC MEDICA IMP. COM. SERVICOS 01/2026
	58799	2	0,00	1.180,00	8.965.220,04 D	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 09/2025
	58799	2	0,00	1.180,00	8.964.040,04 D	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 10/2025
	58799	2	0,00	1.598,00	8.962.442,04 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	1.180,00	8.961.262,04 D	ESTORNO PROV TransGoiania Guindastes 07/2025
	58799	2	0,00	2.166,66	8.959.095,38 D	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	0,00	6.950,00	8.952.145,38 D	ESTORNO PROV TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 01/2026
	58799	2	0,00	69.800,00	8.882.345,38 D	ESTORNO PROV ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 01/2026
	58799	2	0,00	2.166,66	8.880.178,72 D	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	0,00	8.608,58	8.871.570,14 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	11.005,58	8.860.564,56 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	3.995,00	8.856.569,56 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	799,00	8.855.770,56 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	3.300,00	8.852.470,56 D	ESTORNO PROV FRESENIUS KABI BRASIL 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.252.780,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	9.350,00	8.843.120,56 D	ESTORNO PROV BIOCONVERTER FABRICACAO LOCACAO EQUIP 01/2026
	58799	2	0,00	18.000,00	8.825.120,56 D	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
	58799	2	0,00	2.166,66	8.822.953,90 D	ESTORNO PROV GDB Comercio e Servicos 01/2026
07/02/2026	58926	25740977	6.950,00	0,00	8.829.903,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 92
	58926	25740989	3.700,00	0,00	8.833.603,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1090
	58926	25741092	3.700,00	0,00	8.837.303,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1091
	58926	25741445	5.468,05	0,00	8.842.771,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15189
	58926	25741446	20.333,33	0,00	8.863.105,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15200
	58926	25741638	17.500,00	0,00	8.880.605,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15197
	58926	25741743	7.500,00	0,00	8.888.105,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15190
11/02/2026	58926	25741044	8.647,20	0,00	8.896.752,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO 4.2026
	58926	25741289	36.500,00	0,00	8.933.252,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112206630
	58926	25741393	29.571,42	0,00	8.962.823,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 63
	58926	25741444	6.250,00	0,00	8.969.073,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15179
	58926	25741504	5.797,30	0,00	8.974.871,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125609058
	58926	25741704	18.000,00	0,00	8.992.871,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4264
	58926	25741759	5.300,00	0,00	8.998.171,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME 130
12/02/2026	58926	25741077	25.900,50	0,00	9.024.071,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502642104
	58926	25741106	80.640,00	0,00	9.104.711,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 19155
	58926	25741328	2.255,73	0,00	9.106.967,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 5763
	58926	25741406	2.300,00	0,00	9.109.267,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1092
13/02/2026	58926	25741573	69.800,00	0,00	9.179.067,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 6725
19/02/2026	58926	25741477	7.110,00	0,00	9.186.177,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 40
20/02/2026	58926	25741440	7.169,19	0,00	9.193.346,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 15627
	58926	25741671	61.541,10	0,00	9.254.887,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 933453
24/02/2026	58926	25741274	51.233,01	0,00	9.306.120,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 731
26/02/2026	58926	25740975	36.500,00	0,00	9.342.620,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112161766
	58926	25741392	36.500,00	0,00	9.379.120,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112222863
28/02/2026	58914	2	18.000,00	0,00	9.397.120,73 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.252.780,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/2026						
28/02/2026	58914	2	5.948,00	0,00	9.403.068,73 D	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	36.500,00	0,00	9.439.568,73 D	PROV REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 02/2026
	58914	2	27.312,50	0,00	9.466.881,23 D	PROV REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 02/2026
	58914	2	18.000,00	0,00	9.484.881,23 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 01/2026
	58914	2	18.000,00	0,00	9.502.881,23 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	4.205,12	0,00	9.507.086,35 D	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	7.500,00	0,00	9.514.586,35 D	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	58914	2	7.500,00	0,00	9.522.086,35 D	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	58914	2	4.800,00	0,00	9.526.886,35 D	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	58914	2	18.000,00	0,00	9.544.886,35 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 01/2026
	58914	2	6.500,00	0,00	9.551.386,35 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	17.500,00	0,00	9.568.886,35 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	1.700,00	0,00	9.570.586,35 D	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/2026
	58914	2	69.800,00	0,00	9.640.386,35 D	PROV REF. ABC LOCAÇÃO DE GERADORES S/A. 02/2026
	58914	2	4.205,12	0,00	9.644.591,47 D	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58970	2	9.600,00	0,00	9.654.191,47 D	RECLASS. SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 15159
	58914	2	24.400,00	0,00	9.678.591,47 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	80.000,00	0,00	9.758.591,47 D	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	58914	2	2.166,66	0,00	9.760.758,13 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	5.468,05	0,00	9.766.226,18 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	4.461,16	0,00	9.770.687,34 D	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	2.924,81	0,00	9.773.612,15 D	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	3.156,09	0,00	9.776.768,24 D	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58947	2	0,00	2.255,73	9.774.512,51 D	RECLASS. CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE 5763
	58914	2	80.640,00	0,00	9.855.152,51 D	PROV REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 02/2026
	58914	2	8.647,20	0,00	9.863.799,71 D	PROV REF. LOCAÇÃO DE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 02/2026
	58914	2	80.000,00	0,00	9.943.799,71 D	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 02/2026
	58914	2	6.950,00	0,00	9.950.749,71 D	PROV REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/2026
	58914	2	9.600,00	0,00	9.960.349,71 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	2.166,66	0,00	9.962.516,37 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.252.780,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58914	2	4.800,00	0,00	9.967.316,37 D	PROV REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	58914	2	1.000,20	0,00	9.968.316,57 D	PROV REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 02/2026
	58914	2	1.180,00	0,00	9.969.496,57 D	PROV REF. TransGoiania Guindastes LTDA 02/2026
	58914	2	1.700,00	0,00	9.971.196,57 D	PROV REF. Leonardo David Bigatello-ME 01/2026
	58914	2	10.000,00	0,00	9.981.196,57 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58914	2	8.666,50	0,00	9.989.863,07 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
	58947	2	0,00	51.233,01	9.938.630,06 D	RECLASS. LC SISTEMAS EIRELI 731
	58914	2	2.166,66	0,00	9.940.796,72 D	PROV REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 02/2026
			1.171.331,56	483.315,42	9.940.796,72 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100332 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 20.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	58926	25741214	6.000,00	0,00	26.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
			6.000,00	0,00	26.000,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL

Saldo Anterior: 2.571.737,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	285.000,00	2.286.737,98 D	ESTORNO PROV B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS 01/2026
	58799	2	0,00	4.500,00	2.282.237,98 D	ESTORNO PROV B R LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS 01/2026
28/02/2026	58914	2	298.784,11	0,00	2.581.022,09 D	PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 02/2026
	58914	2	4.500,00	0,00	2.585.522,09 D	PROV REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 02/2026
			303.284,11	289.500,00	2.585.522,09 D	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 6.482.957,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	39.374,25	6.443.583,55 D	ESTORNO PROV DGS BRASIL 01/2026
	58799	2	0,00	500,00	6.443.083,55 D	ESTORNO PROV Logica BR SA 09/2025
	58799	2	0,00	35.086,00	6.407.997,55 D	ESTORNO PROV Selbetti Tecnologia SA 01/2026
	58799	2	0,00	31.119,60	6.376.877,95 D	ESTORNO PROV PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 11/2025
	58799	2	0,00	1.800,00	6.375.077,95 D	ESTORNO PROV MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	58799	2	0,00	5.000,00	6.370.077,95 D	ESTORNO PROV JRV SERVICOS 01/2026
	58799	2	0,00	53.585,59	6.316.492,36 D	ESTORNO PROV MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 01/2026
	58799	2	0,00	500,00	6.315.992,36 D	ESTORNO PROV Logica BR SA 12/2025
	58799	2	0,00	500,00	6.315.492,36 D	ESTORNO PROV Logica BR SA 10/2025

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 6.482.957,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	30.000,00	6.285.492,36 D	ESTORNO PROV DGS BRASIL 10/2025
	58799	2	0,00	3.045,00	6.282.447,36 D	ESTORNO PROV NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 01/2026
	58799	2	0,00	500,00	6.281.947,36 D	ESTORNO PROV Logica BR SA 08/2025
	58799	2	0,00	40.000,00	6.241.947,36 D	ESTORNO PROV DGS BRASIL 12/2025
	58799	2	0,00	42.133,62	6.199.813,74 D	ESTORNO PROV DGS BRASIL 07/2025
	58799	2	0,00	40.000,00	6.159.813,74 D	ESTORNO PROV DGS BRASIL 11/2025
	58799	2	0,00	55.000,00	6.104.813,74 D	ESTORNO PROV L C SISTEMAS 01/2026
	58799	2	0,00	111.000,00	5.993.813,74 D	ESTORNO PROV NOXTEC SERVICOS EM NUVEM 01/2026
	58799	2	0,00	14.000,00	5.979.813,74 D	ESTORNO PROV VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 01/2026
	58799	2	0,00	3.045,00	5.976.768,74 D	ESTORNO PROV NEOVERO SERVICOS DE DES EM TEC DA IN 12/2025
	58799	2	0,00	500,00	5.976.268,74 D	ESTORNO PROV Logica BR SA 07/2025
	58799	2	0,00	3.500,00	5.972.768,74 D	ESTORNO PROV TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE 10/2025
	58799	2	0,00	1.800,00	5.970.968,74 D	ESTORNO PROV MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026
	58799	2	0,00	41.962,50	5.929.006,24 D	ESTORNO PROV DGS BRASIL 08/2025
	58799	2	0,00	500,00	5.928.506,24 D	ESTORNO PROV Logica BR SA 01/2026
	58799	2	0,00	500,00	5.928.006,24 D	ESTORNO PROV Logica BR SA 11/2025
	58799	2	0,00	37.370,49	5.890.635,75 D	ESTORNO PROV DGS BRASIL 09/2025
	58799	2	0,00	31.119,60	5.859.516,15 D	ESTORNO PROV PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL 10/2025
	58799	2	0,00	500,00	5.859.016,15 D	ESTORNO PROV Logica BR SA 06/2025
03/02/2026	58941	2	0,00	10.200,00	5.848.816,15 D	RECLASS. COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7264
	58926	25743673	0,00	2.903,41	5.845.912,74 D	BAIXA CONTÁBIL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/02/2026 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
04/02/2026	58926	25741506	210.000,00	0,00	6.055.912,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 3416
	58926	25741568	3.200,00	0,00	6.059.112,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9201
	58926	25741735	350,52	0,00	6.059.463,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5250
05/02/2026	58926	25741687	3.045,00	0,00	6.062.508,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 559
06/02/2026	58926	25741537	10.892,30	0,00	6.073.400,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 413
10/02/2026	58926	25741616	13.200,00	0,00	6.086.600,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 105
11/02/2026	58926	25741567	300,00	0,00	6.086.900,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8477
12/02/2026	58926	25741624	10.200,00	0,00	6.097.100,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7264
13/02/2026	58926	25741273	3.045,00	0,00	6.100.145,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 919
18/02/2026	58926	25741359	3.200,00	0,00	6.103.345,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 9271

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 6.482.957,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25741677	76.511,30	0,00	6.179.856,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 269723
26/02/2026	58926	25741003	53.585,69	0,00	6.233.442,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5396
28/02/2026	58914	2	31.119,60	0,00	6.264.562,15 D	PROV REF. PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 11/2025
	58914	2	500,00	0,00	6.265.062,15 D	PROV REF. Logica BR SA 06/2025
	58914	2	500,00	0,00	6.265.562,15 D	PROV REF. Logica BR SA 12/2025
	58914	2	500,00	0,00	6.266.062,15 D	PROV REF. Logica BR SA 01/2026
	58914	2	2.800,00	0,00	6.268.862,15 D	PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 01/2026
	58851	2	54.731,19	0,00	6.323.593,34 D	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 6/12
	58914	2	57.000,00	0,00	6.380.593,34 D	PROV REF. DGS BRASIL 02/2026
	58914	2	53.585,69	0,00	6.434.179,03 D	PROV REF. MUNDO DIGITAL TEC DA INFORMACAO LTDA 02/2025
	58914	2	500,00	0,00	6.434.679,03 D	PROV REF. Logica BR SA 09/2025
	58914	2	300,00	0,00	6.434.979,03 D	PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026
	58914	2	16.000,00	0,00	6.450.979,03 D	PROV REF. SPREED 11/2025
	58914	2	16.000,00	0,00	6.466.979,03 D	PROV REF. SPREED 12/2025
	58914	2	1.800,00	0,00	6.468.779,03 D	PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 12/2025
	58914	2	1.800,00	0,00	6.470.579,03 D	PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 02/2026
	58947	2	51.233,01	0,00	6.521.812,04 D	RECLASS. LC SISTEMAS EIRELI 731
	58914	2	3.045,00	0,00	6.524.857,04 D	PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 01/2026
	58914	2	14.200,00	0,00	6.539.057,04 D	PROV REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 02/2026
	58914	2	7.079,00	0,00	6.546.136,04 D	PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 02/2026
	58914	2	5.000,00	0,00	6.551.136,04 D	PROV REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	58914	2	108.000,00	0,00	6.659.136,04 D	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA02/2026
	58914	2	2.780,00	0,00	6.661.916,04 D	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA12/2025
	58947	2	5.250,00	0,00	6.667.166,04 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 7040
	58947	2	5.250,00	0,00	6.672.416,04 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 7041
	58914	2	3.045,00	0,00	6.675.461,04 D	PROV REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 01/2026
	58914	2	40.000,00	0,00	6.715.461,04 D	PROV REF. DGS BRASIL 12/2025
	58914	2	500,00	0,00	6.715.961,04 D	PROV REF. Logica BR SA 11/2025
	58914	2	16.000,00	0,00	6.731.961,04 D	PROV REF. SPREED 09/2025
	58914	2	18.000,00	0,00	6.749.961,04 D	PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	58947	2	6.800,00	0,00	6.756.761,04 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 668
	58914	2	10.250,00	0,00	6.767.011,04 D	PROV REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 02/2026
	58914	2	52.616,30	0,00	6.819.627,34 D	PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 11/2025
	58914	2	500,00	0,00	6.820.127,34 D	PROV REF. Logica BR SA 10/2025
	58914	2	500,00	0,00	6.820.627,34 D	PROV REF. Logica BR SA 02/2026
	58914	2	5.000,00	0,00	6.825.627,34 D	PROV REF. JRV SERVICOS LTDA 10/2025
	58914	2	2.780,00	0,00	6.828.407,34 D	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA11/2025
	58947	2	19.200,00	0,00	6.847.607,34 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 371

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	6.482.957,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2026	58947	2	13.985,00	0,00	6.861.592,34 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 667	
	58947	2	2.870,00	0,00	6.864.462,34 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 369	
	58914	2	40.000,00	0,00	6.904.462,34 D	PROV REF. DGS BRASIL 01/2026	
	58914	2	89.250,00	0,00	6.993.712,34 D	PROV REF. Selbetti Tecnologia SA 02/2026	
	58914	2	16.000,00	0,00	7.009.712,34 D	PROV REF. SPREED 10/2025	
	58914	2	2.800,00	0,00	7.012.512,34 D	PROV REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA 02/2026	
	58947	2	107.328,55	0,00	7.119.840,89 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 361	
	58947	2	2.870,00	0,00	7.122.710,89 D	RECLASS. NOXTEC SERVICOS LTDA 366	
	58970	2	10.500,00	0,00	7.133.210,89 D	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 01/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS	
	58914	2	31.119,60	0,00	7.164.330,49 D	PROV REF. PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 10/2025	
	58914	2	52.616,30	0,00	7.216.946,79 D	PROV REF. L C SISTEMAS LTDA 02/2026	
	58914	2	500,00	0,00	7.217.446,79 D	PROV REF. Logica BR SA 07/2025	
	58914	2	500,00	0,00	7.217.946,79 D	PROV REF. Logica BR SA 08/2025	
	58914	2	3.200,00	0,00	7.221.146,79 D	PROV REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 02/2026	
	58914	2	2.780,00	0,00	7.223.926,79 D	PROV REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA02/2026	
	58914	2	1.800,00	0,00	7.225.726,79 D	PROV REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2026	
	58914	2	18.000,00	0,00	7.243.726,79 D	PROV REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026	
	58970	2	0,00	210.000,00	7.033.726,79 D	RECLASS. SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES SERV EM SEG INF. 3416	
	58926	25741808	37.370,49	0,00	7.071.097,28 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0414 DGS 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58926	25741817	39.374,25	0,00	7.110.471,53 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0411 DGS 07/25 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58926	25741818	42.133,62	0,00	7.152.605,15 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0412 DGS 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58926	25741826	10.081,34	0,00	7.162.686,49 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0415 DGS 11/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58926	25741829	41.962,50	0,00	7.204.648,99 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0413 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
	58971	25754489	6.560,73	0,00	7.211.209,72 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0548/2026 ZENVIA MOBILE SERV PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	
			1.575.296,98	847.045,06	7.211.209,72 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	743.200,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	58799	2	0,00	46.900,00	696.300,00 D	ESTORNO PROV Fato Mais Comunicação 01/2026	
28/02/2026	58914	2	46.900,00	0,00	743.200,00 D	PROV REF. Fato Mais Comunicação 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 743.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58914	2	46.900,00	0,00	790.100,00 D	PROV REF. Fato Mais Comunicação 01/2026
			93.800,00	46.900,00	790.100,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 4.866.330,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25741031	298.784,11	0,00	5.165.114,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3561
	58926	25741660	4.500,90	0,00	5.169.615,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3560
28/02/2026	58728	2	75.531,82	0,00	5.245.147,69 D	RECLASS. VERZANI & SANDRINI S.A. 231112
			378.816,83	0,00	5.245.147,69 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 12.106.738,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	126.938,95	11.979.799,22 D	ESTORNO PROV SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026
	58799	2	0,00	118.790,16	11.861.009,06 D	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 01/2026
	58799	2	0,00	76.766,30	11.784.242,76 D	ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 01/2026
	58799	2	0,00	111.025,50	11.673.217,26 D	ESTORNO PROV TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026
	58799	2	0,00	76.766,30	11.596.450,96 D	ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 12/2025
	58799	2	0,00	76.511,30	11.519.939,66 D	ESTORNO PROV TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 01/2026
	58799	2	0,00	332.730,34	11.187.209,32 D	ESTORNO PROV PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA 01/2026
	58799	2	0,00	76.766,30	11.110.443,02 D	ESTORNO PROV STAR SEGURANCA ELETRONICA 11/2025
19/02/2026	58926	25741272	329.975,12	0,00	11.440.418,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 45889
	58926	25741678	111.025,47	0,00	11.551.443,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 269731
20/02/2026	58926	25741799	127.670,69	0,00	11.679.114,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 414
28/02/2026	58914	2	76.511,30	0,00	11.755.625,60 D	PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2026
	58914	2	127.670,69	0,00	11.883.296,29 D	PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 02/2026
	58914	2	118.790,16	0,00	12.002.086,45 D	PROV REF. OPY servicos Hospitalares S.A 02/2026
	58914	2	76.766,30	0,00	12.078.852,75 D	PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026
	58914	2	329.975,12	0,00	12.408.827,87 D	PROV REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 02/2026
	58914	2	111.025,46	0,00	12.519.853,33 D	PROV REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 02/2026
	58914	2	76.766,30	0,00	12.596.619,63 D	PROV REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	12.106.738,17 D
						1.486.176,61	996.295,15
						12.596.619,63 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS						Saldo Anterior:	116.130,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	58926	25741618	470,00	0,00	116.600,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 41	
			470,00	0,00	116.600,74 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS	

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS						Saldo Anterior:	8.468.157,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	58799	2	0,00	25.000,00	8.443.157,68 D	ESTORNO PROV Jadoc 01/2026	
	58799	2	0,00	27.743,05	8.415.414,63 D	ESTORNO PROV SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 01/2026	
03/02/2026	58941	2	0,00	171.094,05	8.244.320,58 D	COMPL. RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63	
	58941	2	0,00	3.736,27	8.240.584,31 D	COMPL. RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63	
11/02/2026	58926	25740997	21.035,05	0,00	8.261.619,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2895	
27/02/2026	58926	25741029	91.770,81	0,00	8.353.390,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 62	
28/02/2026	58914	2	150.000,00	0,00	8.503.390,17 D	PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2026	
	58947	2	0,00	91.770,81	8.411.619,36 D	RECLASS. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 62	
	58947	2	2.255,73	0,00	8.413.875,09 D	RECLASS. CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE 5763	
	58914	2	27.743,05	0,00	8.441.618,14 D	PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 01/2026	
	58728	2	786,20	0,00	8.442.404,34 D	RECLASS. AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO-EPP 2300	
	58914	2	25.000,00	0,00	8.467.404,34 D	PROV REF. Jadoc 02/2026	
	58914	2	27.743,05	0,00	8.495.147,39 D	PROV REF. SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 02/2026	
	58914	2	399.500,00	0,00	8.894.647,39 D	PROV REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2026	
	58914	2	710,33	0,00	8.895.357,72 D	PROV REF. AQUALITY 02/2026	
			746.544,22	319.344,18	8.895.357,72 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS	

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL						Saldo Anterior:	6.544.260,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	58799	2	0,00	57.000,00	6.487.260,46 D	ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 11/2025	
	58799	2	0,00	57.000,00	6.430.260,46 D	ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2026	
	58799	2	0,00	4.151,41	6.426.109,05 D	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	
	58799	2	0,00	197.500,00	6.228.609,05 D	ESTORNO PROV SL ENGENHARIA HOSPITALAR 12/2025	
	58799	2	0,00	860,78	6.227.748,27 D	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 6.544.260,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	57.000,00	6.170.748,27 D	ESTORNO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 12/2025
	58799	2	0,00	202.859,68	5.967.888,59 D	ESTORNO PROV SL ENGENHARIA HOSPITALAR 01/2026
	58799	2	0,00	4.902,68	5.962.985,91 D	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
	58799	2	0,00	820,00	5.962.165,91 D	ESTORNO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 01/2026
	58799	2	0,00	199,50	5.961.966,41 D	ESTORNO PROV OPY servicos Hospitalares S.A 11/2025
03/02/2026	58941	2	3.736,27	0,00	5.965.702,68 D	COMPL. RECLASS. SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 63
12/02/2026	58926	25741186	197.921,80	0,00	6.163.624,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 335
20/02/2026	58926	25741291	196.990,93	0,00	6.360.615,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 355
28/02/2026	58947	2	804,30	0,00	6.361.419,71 D	RECLASS. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 7706
	58914	2	9.080,40	0,00	6.370.500,11 D	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 09/2025
	58914	2	9.080,40	0,00	6.379.580,51 D	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 10/2025
	58914	2	57.000,00	0,00	6.436.580,51 D	PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 01/2026
	58914	2	57.000,00	0,00	6.493.580,51 D	PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 02/2026
	58914	2	57.000,00	0,00	6.550.580,51 D	PROV REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12/2025
	58914	2	9.080,40	0,00	6.559.660,91 D	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 06/2025
	58914	2	3.119,27	0,00	6.562.780,18 D	PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/2026
	58914	2	196.990,93	0,00	6.759.771,11 D	PROV REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 02/2026
	58914	2	9.080,40	0,00	6.768.851,51 D	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 02/2026
	58947	2	60,00	0,00	6.768.911,51 D	RECLASS. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 6639
	58947	2	9.080,40	0,00	6.777.991,91 D	RECLASS. SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	58914	2	805,00	0,00	6.778.796,91 D	PROV REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA LTDA 02/2026
	58914	2	9.080,40	0,00	6.787.877,31 D	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 08/2025
	58914	2	9.080,40	0,00	6.796.957,71 D	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 11/2025
	58914	2	9.080,40	0,00	6.806.038,11 D	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2025
	58947	2	13.000,00	0,00	6.819.038,11 D	RECLASS. RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAG 88
	58914	2	9.080,40	0,00	6.828.118,51 D	PROV REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 12/2025
	58914	2	3.119,27	0,00	6.831.237,78 D	PROV REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 02/2026
			869.271,37	582.294,05	6.831.237,78 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 1.457.240,01 D

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 1.457.240,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	85.000,00	1.372.240,01 D	ESTORNO PROV SALVEFLASH SERVICOS DE REM E EVENTOS124 01/2026
28/02/2026	58947	2	91.770,81	0,00	1.464.010,82 D	RECLASS. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 62
	58914	2	70.000,00	0,00	1.534.010,82 D	PROV REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 02/2026
			161.770,81	85.000,00	1.534.010,82 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 708.735,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	10.892,30	697.842,76 D	ESTORNO PROV BR GAAP CORP TEC DA INFORMACÃO EIRELI 01/2026
	58799	2	0,00	18.821,34	679.021,42 D	ESTORNO PROV PLANISA PLANEJ E ORG 01/2026
20/02/2026	58926	25741372	59.657,03	0,00	738.678,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1215
28/02/2026	58914	2	18.821,34	0,00	757.499,79 D	PROV REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUIÇÕES 02/2026
	58728	2	0,00	59.657,03	697.842,76 D	RECLASS. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 1215
			78.478,37	89.370,67	697.842,76 D	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58812	2	0,00	369.615,00	123.926.244,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2026
	58812	2	0,00	4.160,00	123.922.084,75 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2026
	58812	2	0,00	260.217,09	123.661.867,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2026
	58812	2	0,00	295.600,00	123.366.267,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 01/2026
	58812	2	0,00	6.720,00	123.359.547,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2026
	58812	2	0,00	25.500,00	123.334.047,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	0,00	18.700,00	123.315.347,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	0,00	37.400,00	123.277.947,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	0,00	163.800,00	123.114.147,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 01/2026
	58812	2	0,00	77.420,00	123.036.727,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2026
	58812	2	0,00	245.700,00	122.791.027,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2026
	58812	2	0,00	64.902,00	122.726.125,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 01/2026
	58812	2	0,00	34.500,00	122.691.625,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 01/2026
	58812	2	0,00	33.510,00	122.658.115,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 01/2026
	58812	2	0,00	12.880,00	122.645.235,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58812	2	0,00	96.300,00	122.548.935,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2026
	58812	2	0,00	410.464,17	122.138.471,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 01/2026
	58812	2	0,00	1.980,00	122.136.491,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2026
	58812	2	0,00	12.000,00	122.124.491,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2026
	58812	2	0,00	22.960,00	122.101.531,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2026
	58812	2	0,00	79.158,00	122.022.373,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEP) 01/2026
	58812	2	0,00	33.020,00	121.989.353,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 01/2026
	58812	2	0,00	91.440,00	121.897.913,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR 01/2026
	58812	2	0,00	37.400,00	121.860.513,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	0,00	17.290,00	121.843.223,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 01/2026
	58812	2	0,00	68.770,00	121.774.453,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 01/2026
	58812	2	0,00	5.600,00	121.768.853,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2026
	58812	2	0,00	28.800,00	121.740.053,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 01/2026
	58812	2	0,00	11.480,00	121.728.573,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2026
	58812	2	0,00	2.700,00	121.725.873,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2026
	58812	2	0,00	30.600,00	121.695.273,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	0,00	37.400,00	121.657.873,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	0,00	18.700,00	121.639.173,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	0,00	115.830,00	121.523.343,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2026
	58812	2	0,00	53.020,00	121.470.323,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2026
	58812	2	0,00	31.850,00	121.438.473,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 01/2026
	58812	2	0,00	601.080,00	120.837.393,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2026
	58812	2	0,00	18.060,00	120.819.333,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSP 01/2026
	58812	2	0,00	51.000,00	120.768.333,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2026
	58812	2	0,00	106.260,00	120.662.073,49 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CONTINGÊNCIA DE+RPA 01/2026
	58812	2	0,00	55.441,96	120.606.631,53 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2026
	58812	2	0,00	122.460,00	120.484.171,53 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 01/2026
	58812	2	0,00	5.040,00	120.479.131,53 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2026
	58812	2	0,00	5.400,00	120.473.731,53 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2026
	58812	2	0,00	439.255,00	120.034.476,53 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 01/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58812	2	0,00	246.294,00	119.788.182,53 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 01/2026
	58812	2	0,00	86.325,00	119.701.857,53 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA 01/2026
	58812	2	0,00	1.232.995,00	118.468.862,53 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 01/2026
	58812	2	0,00	136.502,33	118.332.360,20 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2026
	58812	2	0,00	5.940,00	118.326.420,20 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 01/2026
	58812	2	0,00	37.400,00	118.289.020,20 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 01/2026
	58812	2	0,00	1.077.460,00	117.211.560,20 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 01/2026
	58812	2	0,00	212.940,00	116.998.620,20 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2026
	58812	2	0,00	40.020,00	116.958.600,20 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 01/2026
02/02/2026	58926	25741720	247,78	0,00	116.958.847,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA 273
04/02/2026	58926	25741453	1.608,64	0,00	116.960.456,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 72
05/02/2026	58926	25741346	79.476,25	0,00	117.039.932,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25743674	0,00	74.588,46	116.965.344,41 D	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
09/02/2026	58926	25743675	0,00	2.234,17	116.963.110,24 D	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO MULIERE LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
	58926	25743676	0,00	22.167,60	116.940.942,64 D	BAIXA CONTÁBIL LIMA MEDICINA LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
	58926	25743677	0,00	2.247,91	116.938.694,73 D	BAIXA CONTÁBIL ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
	58926	25743678	0,00	6.115,20	116.932.579,53 D	BAIXA CONTÁBIL FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/02/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
10/02/2026	58926	25741769	24.480,00	0,00	116.957.059,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULISSES ANDRE BONIFACIO 20
13/02/2026	58926	25741471	53.220,00	0,00	117.010.279,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	58926	25741663	5.040,00	0,00	117.015.319,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 51
16/02/2026	58926	25741023	4.320,00	0,00	117.019.639,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3140
	58926	25741025	7.740,00	0,00	117.027.379,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3277
	58926	25741026	19.560,00	0,00	117.046.939,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3320
	58926	25741038	20.940,00	0,00	117.067.879,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 72
	58926	25741078	3.120,00	0,00	117.070.999,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	58926	25741135	37.400,00	0,00	117.108.399,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3142
	58926	25741136	4.320,00	0,00	117.112.719,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3165

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2026	58926	25741154	2.280,00	0,00	117.114.999,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 19
	58926	25741165	19.920,00	0,00	117.134.919,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741238	2.160,00	0,00	117.137.079,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3141
	58926	25741254	1.080,00	0,00	117.138.159,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 75
	58926	25741290	6.240,00	0,00	117.144.399,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 166
	58926	25741356	34.560,00	0,00	117.178.959,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 73
	58926	25741357	7.920,00	0,00	117.186.879,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 78
	58926	25741388	66.920,00	0,00	117.253.799,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 61
	58926	25741457	7.560,00	0,00	117.261.359,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3139
	58926	25741474	61.260,00	0,00	117.322.619,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 81
	58926	25741497	10.620,00	0,00	117.333.239,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 8
	58926	25741562	2.160,00	0,00	117.335.399,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 74
	58926	25741563	5.400,00	0,00	117.340.799,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 76
	58926	25741564	1.200,00	0,00	117.341.999,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 82
	58926	25741565	28.800,00	0,00	117.370.799,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 79
	58926	25741580	1.200,00	0,00	117.371.999,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741599	8.580,00	0,00	117.380.579,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 168
	58926	25741664	25.200,00	0,00	117.405.779,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 80
	58926	25741705	3.360,00	0,00	117.409.139,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	58926	25741770	2.280,00	0,00	117.411.419,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 17
	58926	25741771	3.480,00	0,00	117.414.899,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18
17/02/2026	58926	25741005	14.880,00	0,00	117.429.779,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 16
	58926	25741033	5.460,00	0,00	117.435.239,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 16
	58926	25741045	18.720,00	0,00	117.453.959,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 19
	58926	25741047	16.440,00	0,00	117.470.399,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25741048	3.600,00	0,00	117.473.999,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 340
	58926	25741061	9.780,00	0,00	117.483.779,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25741066	14.790,00	0,00	117.498.569,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 31
	58926	25741075	33.540,00	0,00	117.532.109,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 13
	58926	25741096	1.680,00	0,00	117.533.789,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 127

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2026	58926	25741103	55.920,00	0,00	117.589.709,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25741110	7.920,00	0,00	117.597.629,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 33
	58926	25741114	7.380,00	0,00	117.605.009,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	58926	25741115	43.020,00	0,00	117.648.029,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741138	4.620,00	0,00	117.652.649,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 13
	58926	25741150	2.280,00	0,00	117.654.929,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 12
	58926	25741171	10.920,00	0,00	117.665.849,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741175	1.440,00	0,00	117.667.289,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 11
	58926	25741215	8.700,00	0,00	117.675.989,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 14
	58926	25741216	2.460,00	0,00	117.678.449,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	58926	25741255	3.120,00	0,00	117.681.569,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25741260	9.120,00	0,00	117.690.689,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3
	58926	25741277	221,72	0,00	117.690.911,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 472
	58926	25741282	9.018,00	0,00	117.699.929,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 26
	58926	25741283	10.020,00	0,00	117.709.949,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 25
	58926	25741292	6.300,00	0,00	117.716.249,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 13
	58926	25741320	8.160,00	0,00	117.724.409,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 15
	58926	25741321	6.240,00	0,00	117.730.649,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 18
	58926	25741324	2.476,07	0,00	117.733.125,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 887
	58926	25741329	8.004,00	0,00	117.741.129,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 19
	58926	25741366	1.560,00	0,00	117.742.689,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741367	638,00	0,00	117.743.327,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 305
	58926	25741382	3.006,00	0,00	117.746.333,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 24
	58926	25741390	10.324,17	0,00	117.756.657,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 141
	58926	25741398	8.580,00	0,00	117.765.237,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 12
	58926	25741411	15.201,36	0,00	117.780.438,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 484
	58926	25741419	11.700,00	0,00	117.792.138,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11
	58926	25741425	3.360,00	0,00	117.795.498,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 33
	58926	25741431	2.760,00	0,00	117.798.258,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 76
17/02/2026	58926	25741462	30.600,00	0,00	117.828.858,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741526	20.160,00	0,00	117.849.018,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 12
	58926	25741534	3.987,59	0,00	117.853.006,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 102
	58926	25741535	3.120,00	0,00	117.856.126,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 18
	58926	25741541	638,00	0,00	117.856.764,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 153468
	58926	25741553	4.160,00	0,00	117.860.924,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 37
	58926	25741555	1.560,00	0,00	117.862.484,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13
	58926	25741560	13.253,80	0,00	117.875.738,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	58926	25741566	780,00	0,00	117.876.518,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15
	58926	25741577	6.600,00	0,00	117.883.118,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741588	3.120,00	0,00	117.886.238,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 32
	58926	25741590	23.046,00	0,00	117.909.284,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 23
	58926	25741594	25.740,00	0,00	117.935.024,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 114
	58926	25741612	990,00	0,00	117.936.014,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 199
	58926	25741620	27.900,00	0,00	117.963.914,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741630	6.440,00	0,00	117.970.354,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 74
	58926	25741658	3.900,00	0,00	117.974.254,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14
	58926	25741659	3.360,00	0,00	117.977.614,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25741665	17.160,00	0,00	117.994.774,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 14
	58926	25741673	2.880,00	0,00	117.997.654,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	58926	25741676	18.450,00	0,00	118.016.104,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 199
	58926	25741684	17.160,00	0,00	118.033.264,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 20
	58926	25741692	8.580,00	0,00	118.041.844,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 110
	58926	25741719	2.970,00	0,00	118.044.814,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	58926	25741736	2.300,00	0,00	118.047.114,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 75
	58926	25741757	261,80	0,00	118.047.376,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 5

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2026	58926	25741773	33.066,00	0,00	118.080.442,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 7
18/02/2026	58926	25740982	9.840,00	0,00	118.090.282,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 14
	58926	25741002	9.570,00	0,00	118.099.852,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	58926	25741010	8.580,00	0,00	118.108.432,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 24
	58926	25741039	3.480,00	0,00	118.111.912,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 42
	58926	25741040	1.200,00	0,00	118.113.112,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741051	780,00	0,00	118.113.892,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 12
	58926	25741071	20.280,00	0,00	118.134.172,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 19
	58926	25741109	7.920,00	0,00	118.142.092,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25741127	18.540,00	0,00	118.160.632,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 72
	58926	25741155	21.840,00	0,00	118.182.472,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25741156	1.140,00	0,00	118.183.612,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 22
	58926	25741159	3.075,61	0,00	118.186.687,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 167
	58926	25741161	3.120,00	0,00	118.189.807,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741187	2.610,00	0,00	118.192.417,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 24
	58926	25741195	20.010,00	0,00	118.212.427,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	58926	25741208	7.020,00	0,00	118.219.447,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25741209	8.400,00	0,00	118.227.847,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 8
	58926	25741213	3.120,00	0,00	118.230.967,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 2
	58926	25741224	6.240,00	0,00	118.237.207,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 29
	58926	25741226	3.360,00	0,00	118.240.567,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	58926	25741244	14.040,00	0,00	118.254.607,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 23
	58926	25741296	14.040,00	0,00	118.268.647,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25741302	3.480,00	0,00	118.272.127,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	58926	25741314	21.000,00	0,00	118.293.127,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 9
	58926	25741317	3.120,00	0,00	118.296.247,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 113
	58926	25741322	1.140,00	0,00	118.297.387,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	58926	25741335	10.800,00	0,00	118.308.187,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 52
	58926	25741338	49.460,00	0,00	118.357.647,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 15

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	58926	25741344	27.720,00	0,00	118.385.367,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741352	3.360,00	0,00	118.388.727,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 24
	58926	25741364	22.500,00	0,00	118.411.227,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741377	10.140,00	0,00	118.421.367,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 16
	58926	25741381	7.800,00	0,00	118.429.167,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 7
	58926	25741389	21.203,21	0,00	118.450.370,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	58926	25741400	253,17	0,00	118.450.624,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 309
	58926	25741407	16.980,00	0,00	118.467.604,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 18
	58926	25741456	15.840,00	0,00	118.483.444,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25741478	9.120,00	0,00	118.492.564,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 23
	58926	25741516	3.120,00	0,00	118.495.684,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 30
	58926	25741520	5.850,00	0,00	118.501.534,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 60
	58926	25741524	4.320,00	0,00	118.505.854,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	58926	25741527	3.600,00	0,00	118.509.454,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	58926	25741528	12.600,00	0,00	118.522.054,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	58926	25741532	5.880,00	0,00	118.527.934,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 38
	58926	25741542	2.160,00	0,00	118.530.094,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 74
	58926	25741545	18.720,00	0,00	118.548.814,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741589	3.120,00	0,00	118.551.934,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 6
	58926	25741595	400,40	0,00	118.552.334,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	58926	25741606	20.520,00	0,00	118.572.854,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741607	9.120,00	0,00	118.581.974,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25741608	56,55	0,00	118.582.030,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 308
	58926	25741614	1.560,00	0,00	118.583.590,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 31
	58926	25741617	5.460,00	0,00	118.589.050,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 62
	58926	25741634	14.020,00	0,00	118.603.070,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	58926	25741637	1.560,00	0,00	118.604.630,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 7
	58926	25741649	6.300,00	0,00	118.610.930,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 53
	58926	25741654	1.196,80	0,00	118.612.127,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 24
	58926	25741675	1.196,36	0,00	118.613.324,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LT 166
18/02/2026	58926	25741700	9.960,00	0,00	118.623.284,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 87
	58926	25741707	5.760,00	0,00	118.629.044,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 26
	58926	25741716	6.630,00	0,00	118.635.674,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	58926	25741729	7.014,00	0,00	118.642.688,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 203
	58926	25741732	2.880,00	0,00	118.645.568,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 112
	58926	25741737	15.600,00	0,00	118.661.168,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 1
	58926	25741742	3.360,00	0,00	118.664.528,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9
	58926	25741746	7.800,00	0,00	118.672.328,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	58926	25741751	6.408,00	0,00	118.678.736,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 23
	58926	25741772	9.990,00	0,00	118.688.726,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 41
	58926	25741790	3.360,00	0,00	118.692.086,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 15
	58926	25741797	3.006,00	0,00	118.695.092,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 204
19/02/2026	58926	25741104	16.920,00	0,00	118.712.012,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 5
	58926	25741129	1.252,90	0,00	118.713.265,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 8
	58926	25741148	36.270,00	0,00	118.749.535,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741181	17.160,00	0,00	118.766.695,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 63
	58926	25741182	7.020,00	0,00	118.773.715,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 67
	58926	25741218	7.020,00	0,00	118.780.735,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	58926	25741239	72.720,00	0,00	118.853.455,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 22
	58926	25741253	48.900,00	0,00	118.902.355,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741333	11.700,00	0,00	118.914.055,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 7
	58926	25741387	17.160,00	0,00	118.931.215,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 66
	58926	25741458	35.340,00	0,00	118.966.555,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741459	21.660,00	0,00	118.988.215,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741483	2.310,00	0,00	118.990.525,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 342
	58926	25741521	54.570,00	0,00	119.045.095,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 37
	58926	25741604	50.460,00	0,00	119.095.555,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	58926	25741619	70.780,00	0,00	119.166.335,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 5
	58926	25741721	67.320,00	0,00	119.233.655,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 8

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	58926	25741800	11.790,00	0,00	119.245.445,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 19
20/02/2026	58926	25740988	44,00	0,00	119.245.489,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 8
	58926	25741034	12.750,00	0,00	119.258.239,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 83
	58926	25741063	1.844,88	0,00	119.260.083,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	58926	25741100	78,54	0,00	119.260.162,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 735
	58926	25741112	4.680,00	0,00	119.264.842,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 9
	58926	25741176	6.720,00	0,00	119.271.562,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 29
	58926	25741179	786,20	0,00	119.272.348,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 2300
	58926	25741190	7.056,00	0,00	119.279.404,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 87
	58926	25741201	16.560,00	0,00	119.295.964,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 81
	58926	25741236	44,00	0,00	119.296.008,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 170
	58926	25741266	12.000,00	0,00	119.308.008,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741345	149,60	0,00	119.308.158,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 6048
	58926	25741358	4.480,00	0,00	119.312.638,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741361	187,00	0,00	119.312.825,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1306
	58926	25741383	187,00	0,00	119.313.012,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126
	58926	25741410	2.432,10	0,00	119.315.444,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 27
	58926	25741420	6.240,00	0,00	119.321.684,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	58926	25741427	37,40	0,00	119.321.721,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 28
	58926	25741434	149,60	0,00	119.321.871,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 714
	58926	25741448	9.000,00	0,00	119.330.871,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 14
	58926	25741479	20.910,00	0,00	119.351.781,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 57
	58926	25741531	11.250,00	0,00	119.363.031,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 247
	58926	25741559	299,20	0,00	119.363.330,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 197
	58926	25741584	21.600,00	0,00	119.384.930,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 53
	58926	25741600	18.900,00	0,00	119.403.830,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 13
	58926	25741627	4.320,00	0,00	119.408.150,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 14
	58926	25741651	37,40	0,00	119.408.187,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 152
	58926	25741652	19.800,00	0,00	119.427.987,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EM MEDICINA 12
20/02/2026	58926	25741686	10.020,00	0,00	119.438.007,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 10
	58926	25741696	11.520,00	0,00	119.449.527,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	58926	25741697	118,80	0,00	119.449.646,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 13
	58926	25741767	112,20	0,00	119.449.758,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2446
	58926	25741777	18.600,00	0,00	119.468.358,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 2
	58926	25741786	3.120,00	0,00	119.471.478,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	58926	25741802	2.280,00	0,00	119.473.758,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CABBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 42
21/02/2026	58926	25740978	6.840,00	0,00	119.480.598,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 34
	58926	25740979	8.360,00	0,00	119.488.958,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 60
	58926	25740980	570,96	0,00	119.489.529,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 593
	58926	25740984	14.700,00	0,00	119.504.229,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23
	58926	25740985	1.560,00	0,00	119.505.789,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25740990	32.595,00	0,00	119.538.384,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 16
	58926	25740991	7.800,00	0,00	119.546.184,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 3
	58926	25740994	11.880,00	0,00	119.558.064,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 79
	58926	25740995	5.460,00	0,00	119.563.524,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25740996	9.360,00	0,00	119.572.884,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 30
	58926	25740998	12.220,00	0,00	119.585.104,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 12
	58926	25741008	14.760,00	0,00	119.599.864,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741011	22.500,00	0,00	119.622.364,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	58926	25741019	6.048,00	0,00	119.628.412,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 481
	58926	25741030	27.060,00	0,00	119.655.472,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	58926	25741056	31.440,00	0,00	119.686.912,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741070	12.480,00	0,00	119.699.392,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 4
	58926	25741074	7.980,00	0,00	119.707.372,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741085	870,00	0,00	119.708.242,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 16
	58926	25741086	9.360,00	0,00	119.717.602,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25741090	9.840,00	0,00	119.727.442,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10
	58926	25741091	336,60	0,00	119.727.779,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 3992
21/02/2026	58926	25741101	9.840,00	0,00	119.737.619,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	58926	25741102	22.980,00	0,00	119.760.599,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	58926	25741107	990,00	0,00	119.761.589,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 46
	58926	25741111	10.920,00	0,00	119.772.509,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 106
	58926	25741113	18.240,00	0,00	119.790.749,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 6
	58926	25741118	1.680,00	0,00	119.792.429,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 43
	58926	25741120	17.160,00	0,00	119.809.589,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 18
	58926	25741121	14.400,00	0,00	119.823.989,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	58926	25741122	9.120,00	0,00	119.833.109,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	58926	25741128	660,00	0,00	119.833.769,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 690
	58926	25741131	657,85	0,00	119.834.427,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	58926	25741137	3.480,00	0,00	119.837.907,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741145	11.070,00	0,00	119.848.977,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 143
	58926	25741147	28.290,00	0,00	119.877.267,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 40
	58926	25741160	12.300,00	0,00	119.889.567,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENHIMENTOS MEDICOS LTDA 44
	58926	25741163	7.800,00	0,00	119.897.367,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10
	58926	25741167	32.400,00	0,00	119.929.767,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 15
	58926	25741183	9.520,00	0,00	119.939.287,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 57
	58926	25741189	21.840,00	0,00	119.961.127,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25741196	3.800,21	0,00	119.964.927,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 284
	58926	25741197	13.260,00	0,00	119.978.187,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 64
	58926	25741202	9.600,00	0,00	119.987.787,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 24
	58926	25741210	12.540,00	0,00	120.000.327,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	58926	25741211	7.204,17	0,00	120.007.531,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741219	22.140,00	0,00	120.029.671,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 6
	58926	25741223	23.370,00	0,00	120.053.041,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741232	465,96	0,00	120.053.507,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 382
	58926	25741242	28.200,00	0,00	120.081.707,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	58926	25741246	10.400,00	0,00	120.092.107,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 6

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2026	58926	25741251	24.960,00	0,00	120.117.067,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	58926	25741258	18.720,00	0,00	120.135.787,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25741268	13.920,00	0,00	120.149.707,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	58926	25741278	14.760,00	0,00	120.164.467,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1957
	58926	25741284	583,51	0,00	120.165.051,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 613
	58926	25741286	15.120,00	0,00	120.180.171,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 2
	58926	25741287	1.560,00	0,00	120.181.731,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 21
	58926	25741316	30.420,00	0,00	120.212.151,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 3
	58926	25741327	607,20	0,00	120.212.758,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 405
	58926	25741334	8.580,00	0,00	120.221.338,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 3
	58926	25741336	21.060,00	0,00	120.242.398,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 38
	58926	25741342	37.062,00	0,00	120.279.460,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25741354	10.080,00	0,00	120.289.540,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 5
	58926	25741360	780,00	0,00	120.290.320,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25741370	37.074,00	0,00	120.327.394,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14
	58926	25741394	11.070,00	0,00	120.338.464,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 482
	58926	25741401	19.950,00	0,00	120.358.414,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	58926	25741412	9.360,00	0,00	120.367.774,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741413	1.148,97	0,00	120.368.923,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 285
	58926	25741422	5.460,00	0,00	120.374.383,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741435	37.410,00	0,00	120.411.793,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 9
	58926	25741437	13.860,00	0,00	120.425.653,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25741452	7.482,00	0,00	120.433.135,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 25
	58926	25741455	1.084,60	0,00	120.434.219,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 482
	58926	25741461	7.984,17	0,00	120.442.204,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 11
	58926	25741469	7.920,00	0,00	120.450.124,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	58926	25741470	9.840,00	0,00	120.459.964,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 45
	58926	25741472	12.120,00	0,00	120.472.084,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741476	14.700,00	0,00	120.486.784,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 14

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2026	58926	25741480	9.225,00	0,00	120.496.009,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741485	7.800,00	0,00	120.503.809,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 13
	58926	25741486	12.480,00	0,00	120.516.289,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 2
	58926	25741487	17.173,88	0,00	120.533.463,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	58926	25741498	23.046,00	0,00	120.556.509,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	58926	25741499	18.900,00	0,00	120.575.409,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 31
	58926	25741502	3.120,00	0,00	120.578.529,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 20
	58926	25741511	9.120,00	0,00	120.587.649,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 584
	58926	25741515	11.760,00	0,00	120.599.409,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 3
	58926	25741529	9.260,10	0,00	120.608.669,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 25
	58926	25741538	12.960,00	0,00	120.621.629,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 10
	58926	25741540	21.000,00	0,00	120.642.629,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 33
	58926	25741547	17.200,00	0,00	120.659.829,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 15
	58926	25741551	13.680,00	0,00	120.673.509,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 7
	58926	25741552	16.440,00	0,00	120.689.949,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	58926	25741571	7.380,00	0,00	120.697.329,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 360
	58926	25741575	12.354,00	0,00	120.709.683,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	58926	25741576	2.280,00	0,00	120.711.963,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	58926	25741579	18.180,00	0,00	120.730.143,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 7
	58926	25741597	3.360,00	0,00	120.733.503,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 17
	58926	25741602	13.920,00	0,00	120.747.423,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 66
	58926	25741610	5.644,17	0,00	120.753.067,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25741628	18.180,00	0,00	120.771.247,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 8
	58926	25741635	12.180,00	0,00	120.783.427,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 41
	58926	25741639	7.020,00	0,00	120.790.447,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 22
	58926	25741655	10.920,00	0,00	120.801.367,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741656	11.760,00	0,00	120.813.127,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 6
	58926	25741667	374,00	0,00	120.813.501,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2620
	58926	25741674	18.036,00	0,00	120.831.537,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 92

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2026	58926	25741685	15.750,00	0,00	120.847.287,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 99
	58926	25741695	431,20	0,00	120.847.718,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 354
	58926	25741698	10.080,00	0,00	120.857.798,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741714	30.420,00	0,00	120.888.218,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25741724	4.680,00	0,00	120.892.898,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	58926	25741727	12.180,00	0,00	120.905.078,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 19
	58926	25741730	2.793,45	0,00	120.907.871,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 24
	58926	25741740	14.040,00	0,00	120.921.911,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 9
	58926	25741748	12.420,00	0,00	120.934.331,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741755	10.920,00	0,00	120.945.251,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741756	14.520,00	0,00	120.959.771,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 22
	58926	25741768	21.780,00	0,00	120.981.551,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55
	58926	25741778	14.028,00	0,00	120.995.579,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 25
	58926	25741779	12.480,00	0,00	121.008.059,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 426
	58926	25741781	9.240,00	0,00	121.017.299,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25741783	9.849,38	0,00	121.027.149,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 125
	58926	25741789	14.040,00	0,00	121.041.189,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 15
	58926	25741793	37.400,00	0,00	121.078.589,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	58926	25741804	6.240,00	0,00	121.084.829,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 56
	58926	25741806	10.656,00	0,00	121.095.485,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 67
22/02/2026	58926	25741098	21.600,00	0,00	121.117.085,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16
	58926	25741166	23.046,00	0,00	121.140.131,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 26
	58926	25741170	2.914,17	0,00	121.143.045,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 21
	58926	25741206	10.395,00	0,00	121.153.440,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 16
	58926	25741312	9.132,50	0,00	121.162.573,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	58926	25741347	10.116,00	0,00	121.172.689,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 41
	58926	25741587	6.240,00	0,00	121.178.929,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25741626	10.890,00	0,00	121.189.819,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 17
	58926	25741640	22.620,00	0,00	121.212.439,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 23
	58926	25741765	8.640,00	0,00	121.221.079,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 86

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2026	58926	25741787	28.118,49	0,00	121.249.197,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 63
23/02/2026	58926	25740986	4.680,00	0,00	121.253.877,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25740987	8.400,00	0,00	121.262.277,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25740993	4.680,00	0,00	121.266.957,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 6
	58926	25740999	2.460,00	0,00	121.269.417,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 56
	58926	25741017	4.800,00	0,00	121.274.217,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 7
	58926	25741020	4.008,00	0,00	121.278.225,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 43
	58926	25741022	2.400,00	0,00	121.280.625,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741027	21.600,00	0,00	121.302.225,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 53
	58926	25741028	5.460,00	0,00	121.307.685,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741043	1.915,52	0,00	121.309.601,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 152
	58926	25741054	4.487,49	0,00	121.314.088,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 241
	58926	25741055	8.400,00	0,00	121.322.488,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 5
	58926	25741057	2.416,74	0,00	121.324.905,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 62
	58926	25741059	1.062,16	0,00	121.325.967,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1162
	58926	25741064	4.110,48	0,00	121.330.077,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	58926	25741068	16.980,00	0,00	121.347.057,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	58926	25741072	4.560,00	0,00	121.351.617,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741073	4.008,00	0,00	121.355.625,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	58926	25741083	4.560,00	0,00	121.360.185,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	58926	25741094	5.400,00	0,00	121.365.585,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 87
	58926	25741099	12.840,00	0,00	121.378.425,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3
	58926	25741126	5.460,00	0,00	121.383.885,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 12
	58926	25741140	3.360,00	0,00	121.387.245,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 14
	58926	25741169	32.760,00	0,00	121.420.005,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741180	12.480,00	0,00	121.432.485,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 17
	58926	25741188	8.640,00	0,00	121.441.125,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14
	58926	25741203	5.250,00	0,00	121.446.375,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 22

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25741212	2.880,00	0,00	121.449.255,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 78
	58926	25741220	2.808,00	0,00	121.452.063,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	58926	25741222	9.600,00	0,00	121.461.663,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15159
	58926	25741230	1.620,00	0,00	121.463.283,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MR ANESTESIA LTDA 10
	58926	25741231	6.480,00	0,00	121.469.763,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 19
	58926	25741241	1.129,84	0,00	121.470.893,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 277
	58926	25741250	14.560,00	0,00	121.485.453,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 10
	58926	25741252	29.700,00	0,00	121.515.153,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 9
	58926	25741256	3.420,00	0,00	121.518.573,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 188
	58926	25741264	2.280,00	0,00	121.520.853,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 12
	58926	25741270	4.400,00	0,00	121.525.253,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 251
	58926	25741276	726,00	0,00	121.525.979,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 18
	58926	25741285	4.680,00	0,00	121.530.659,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 19
	58926	25741294	21.636,00	0,00	121.552.295,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 576
	58926	25741295	37,40	0,00	121.552.333,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1230
	58926	25741299	5.700,00	0,00	121.558.033,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 26
	58926	25741311	6.012,00	0,00	121.564.045,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 17
	58926	25741318	4.200,00	0,00	121.568.245,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 20
	58926	25741348	1.122,41	0,00	121.569.367,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 40
	58926	25741355	3.380,00	0,00	121.572.747,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25741362	1.440,00	0,00	121.574.187,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5
	58926	25741368	1.560,00	0,00	121.575.747,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5
	58926	25741396	1.980,00	0,00	121.577.727,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 9
	58926	25741402	4.920,00	0,00	121.582.647,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1761
	58926	25741417	10.140,00	0,00	121.592.787,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 17
	58926	25741421	1.099,02	0,00	121.593.886,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 71
	58926	25741424	5.008,16	0,00	121.598.894,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 22
	58926	25741429	5.760,00	0,00	121.604.654,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 1
	58926	25741507	3.432,47	0,00	121.608.087,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	58926	25741512	3.120,00	0,00	121.611.207,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 25

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	58926	25741522	5.280,00	0,00	121.616.487,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 91
	58926	25741523	4.560,00	0,00	121.621.047,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25741525	4.008,00	0,00	121.625.055,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 206
	58926	25741569	13.860,00	0,00	121.638.915,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25741581	6.840,00	0,00	121.645.755,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JV SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	58926	25741591	4.008,00	0,00	121.649.763,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 207
	58926	25741603	18.700,00	0,00	121.668.463,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 577
	58926	25741611	2.640,00	0,00	121.671.103,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	58926	25741613	2.470,00	0,00	121.673.573,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 100
	58926	25741644	4.800,00	0,00	121.678.373,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	58926	25741657	3.360,00	0,00	121.681.733,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 37
	58926	25741668	3.120,00	0,00	121.684.853,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 6
	58926	25741679	6.300,00	0,00	121.691.153,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 23
	58926	25741693	6.240,00	0,00	121.697.393,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 18
	58926	25741701	3.334,64	0,00	121.700.727,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	58926	25741711	8.415,00	0,00	121.709.142,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 123
	58926	25741731	6.240,00	0,00	121.715.382,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 7
	58926	25741733	1.337,37	0,00	121.716.720,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 322
	58926	25741741	2.600,00	0,00	121.719.320,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19
	58926	25741762	4.800,00	0,00	121.724.120,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 98
	58926	25741776	2.970,00	0,00	121.727.090,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 136
	58926	25741782	10.560,00	0,00	121.737.650,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 83
	58926	25741784	4.800,00	0,00	121.742.450,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVOMIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	58926	25741791	3.360,00	0,00	121.745.810,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	58926	25741792	7.140,00	0,00	121.752.950,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3
	58926	25741794	2.100,00	0,00	121.755.050,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 18
	58926	25741795	3.480,00	0,00	121.758.530,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31
24/02/2026	58926	25741067	5.220,00	0,00	121.763.750,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 27
	58926	25741281	2.610,00	0,00	121.766.360,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 30

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2026	58926	25741375	4.872,93	0,00	121.771.233,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21841
	58926	25741399	8.580,00	0,00	121.779.813,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	58926	25741441	5.040,00	0,00	121.784.853,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	58926	25741593	13.050,00	0,00	121.797.903,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	58926	25741605	12.990,00	0,00	121.810.893,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	58926	25741636	14.040,00	0,00	121.824.933,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	58926	25741709	6.960,00	0,00	121.831.893,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	58926	25741738	29.160,00	0,00	121.861.053,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 24
25/02/2026	58926	25741000	22.576,67	0,00	121.883.629,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 458
	58926	25741001	5.160,00	0,00	121.888.789,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 20
	58926	25741009	2.628,28	0,00	121.891.418,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 26
	58926	25741012	1.680,00	0,00	121.893.098,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 41
	58926	25741046	12.000,00	0,00	121.905.098,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 30
	58926	25741050	7.014,00	0,00	121.912.112,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	58926	25741052	74,80	0,00	121.912.186,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 306
	58926	25741069	35.700,00	0,00	121.947.886,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 8
	58926	25741080	4.560,00	0,00	121.952.446,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 27
	58926	25741081	17.290,00	0,00	121.969.736,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	58926	25741087	7.920,00	0,00	121.977.656,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25741108	13.860,00	0,00	121.991.516,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 21
	58926	25741132	3.209,19	0,00	121.994.726,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 584
	58926	25741142	3.420,00	0,00	121.998.146,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	58926	25741164	8.580,00	0,00	122.006.726,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741184	12.990,00	0,00	122.019.716,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 5
	58926	25741227	10.270,00	0,00	122.029.986,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 36
	58926	25741240	52.305,00	0,00	122.082.291,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	58926	25741249	11.280,00	0,00	122.093.571,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 88
	58926	25741257	6.012,00	0,00	122.099.583,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 75

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	58926	25741262	990,00	0,00	122.100.573,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 555
	58926	25741265	25.500,00	0,00	122.126.073,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25741288	33.020,00	0,00	122.159.093,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 5
	58926	25741301	1.560,00	0,00	122.160.653,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741307	4.680,00	0,00	122.165.333,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	58926	25741313	4.008,00	0,00	122.169.341,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 209
	58926	25741315	7.500,00	0,00	122.176.841,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 456
	58926	25741330	1.020,58	0,00	122.177.861,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 22
	58926	25741374	11.070,00	0,00	122.188.931,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 16
	58926	25741378	21.060,00	0,00	122.209.991,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741384	6.300,00	0,00	122.216.291,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 7
	58926	25741385	24.960,00	0,00	122.241.251,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25741386	10.920,00	0,00	122.252.171,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 15
	58926	25741397	15.600,00	0,00	122.267.771,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741404	1.680,00	0,00	122.269.451,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 42
	58926	25741409	8.280,00	0,00	122.277.731,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741414	1.440,00	0,00	122.279.171,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	58926	25741426	9.960,00	0,00	122.289.131,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 13
	58926	25741439	20.010,00	0,00	122.309.141,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 42
	58926	25741442	8.640,00	0,00	122.317.781,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25741447	2.926,13	0,00	122.320.707,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 21
	58926	25741449	8.213,68	0,00	122.328.921,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	58926	25741466	870,00	0,00	122.329.791,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 21
	58926	25741467	3.240,00	0,00	122.333.031,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 85
	58926	25741468	4.800,00	0,00	122.337.831,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 86
	58926	25741484	20.040,00	0,00	122.357.871,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	58926	25741488	20.700,00	0,00	122.378.571,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 3
	58926	25741500	19.680,00	0,00	122.398.251,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 18

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	58926	25741510	5.880,00	0,00	122.404.131,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 43
	58926	25741517	3.900,00	0,00	122.408.031,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 71
	58926	25741518	7.395,00	0,00	122.415.426,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 86
	58926	25741539	3.230,52	0,00	122.418.656,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 23
	58926	25741544	28.860,00	0,00	122.447.516,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 43
	58926	25741556	10.508,33	0,00	122.458.025,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16
	58926	25741574	2.916,00	0,00	122.460.941,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 551
	58926	25741596	5.460,00	0,00	122.466.401,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 129
	58926	25741598	6.090,00	0,00	122.472.491,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 6
	58926	25741609	1.560,00	0,00	122.474.051,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 3
	58926	25741642	1.978,04	0,00	122.476.029,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 24
	58926	25741643	1.853,65	0,00	122.477.883,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA 25
	58926	25741647	2.340,00	0,00	122.480.223,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 34
	58926	25741648	7.920,00	0,00	122.488.143,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 42
	58926	25741650	28.590,00	0,00	122.516.733,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13
	58926	25741661	16.530,00	0,00	122.533.263,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 20
	58926	25741683	23.370,00	0,00	122.556.633,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18
	58926	25741702	780,00	0,00	122.557.413,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 3
	58926	25741710	9.900,00	0,00	122.567.313,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	58926	25741715	5.040,00	0,00	122.572.353,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 2
	58926	25741722	3.120,00	0,00	122.575.473,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 70
	58926	25741728	1.080,00	0,00	122.576.553,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 83
	58926	25741752	1.311,74	0,00	122.577.864,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 564
	58926	25741766	5.010,00	0,00	122.582.874,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 74
	58926	25741780	1.200,00	0,00	122.584.074,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	58926	25741785	14.028,00	0,00	122.598.102,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	58926	25741788	7.984,17	0,00	122.606.086,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 23
	58926	25741801	11.700,00	0,00	122.617.786,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 17

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	58926	25741805	2.340,00	0,00	122.620.126,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 18
26/02/2026	58926	25741024	6.900,00	0,00	122.627.026,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3321
	58926	25741042	112,20	0,00	122.627.139,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 196
	58926	25741053	7.560,00	0,00	122.634.699,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 15
	58926	25741076	3.120,00	0,00	122.637.819,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 142
	58926	25741133	18.700,00	0,00	122.656.519,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 63
	58926	25741192	8.310,00	0,00	122.664.829,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741198	6.240,00	0,00	122.671.069,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 6
	58926	25741269	17.160,00	0,00	122.688.229,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7
	58926	25741271	14.730,00	0,00	122.702.959,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 2
	58926	25741365	8.400,00	0,00	122.711.359,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	58926	25741380	3.600,00	0,00	122.714.959,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 12
	58926	25741428	88,00	0,00	122.715.047,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 677
	58926	25741501	32.700,00	0,00	122.747.747,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 9
	58926	25741549	2.160,00	0,00	122.749.907,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3539
	58926	25741578	15.120,00	0,00	122.765.027,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C S LANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741615	720,00	0,00	122.765.747,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 19
	58926	25741669	7.380,00	0,00	122.773.127,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 28
	58926	25741682	1.740,00	0,00	122.774.867,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 1
	58926	25741689	14.820,00	0,00	122.789.687,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	58926	25741690	1.440,00	0,00	122.791.127,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10
	58926	25741798	8.100,00	0,00	122.799.227,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 57
27/02/2026	58926	25740981	1.911,53	0,00	122.801.138,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25740983	8.580,00	0,00	122.809.718,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25741004	4.320,00	0,00	122.814.038,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 84
	58926	25741013	972,97	0,00	122.815.011,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1443
	58926	25741016	38.940,00	0,00	122.853.951,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741032	900,00	0,00	122.854.851,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 31
	58926	25741041	74,80	0,00	122.854.926,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 876

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25741058	664,88	0,00	122.855.591,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 47
	58926	25741082	37,40	0,00	122.855.628,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 336
	58926	25741088	1.994,64	0,00	122.857.623,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	58926	25741089	780,00	0,00	122.858.403,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 47
	58926	25741095	554,06	0,00	122.858.957,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	58926	25741097	2.216,28	0,00	122.861.173,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 79
	58926	25741123	996,88	0,00	122.862.170,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	58926	25741134	514,88	0,00	122.862.685,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3519
	58926	25741139	20.400,00	0,00	122.883.085,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 54
	58926	25741146	10.500,00	0,00	122.893.585,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 144
	58926	25741157	1.329,76	0,00	122.894.915,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 34
	58926	25741162	1.329,76	0,00	122.896.244,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741168	29.220,00	0,00	122.925.464,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	58926	25741200	2.216,28	0,00	122.927.681,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 88
	58926	25741221	9.450,00	0,00	122.937.131,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	58926	25741225	1.560,00	0,00	122.938.691,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741237	514,88	0,00	122.939.206,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3543
	58926	25741243	947,32	0,00	122.940.153,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	58926	25741245	2.050,05	0,00	122.942.203,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 30
	58926	25741263	3.120,00	0,00	122.945.323,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES LTDA 11
	58926	25741267	2.004,00	0,00	122.947.327,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	58926	25741293	37.540,00	0,00	122.984.867,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 30
	58926	25741298	54.750,00	0,00	123.039.617,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25741303	2.216,28	0,00	123.041.833,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	58926	25741308	1.994,65	0,00	123.043.828,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 18
	58926	25741310	15.120,00	0,00	123.058.948,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 9
	58926	25741325	9.120,00	0,00	123.068.068,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 54
	58926	25741331	1.218,94	0,00	123.069.287,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4356
	58926	25741337	635,80	0,00	123.069.923,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	58926	25741349	2.216,28	0,00	123.072.139,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 9

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25741351	1.477,39	0,00	123.073.616,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 32
	58926	25741369	206,80	0,00	123.073.823,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 401
	58926	25741371	997,32	0,00	123.074.820,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 46
	58926	25741373	780,00	0,00	123.075.600,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741376	1.911,53	0,00	123.077.512,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 21
	58926	25741395	1.412,87	0,00	123.078.925,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	58926	25741418	12.780,00	0,00	123.091.705,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 15
	58926	25741443	3.150,00	0,00	123.094.855,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	58926	25741451	1.911,53	0,00	123.096.766,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 34
	58926	25741454	1.741,58	0,00	123.098.508,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 23
	58926	25741464	332,44	0,00	123.098.840,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 36
	58926	25741473	2.216,28	0,00	123.101.057,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 87
	58926	25741482	664,88	0,00	123.101.722,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 57
	58926	25741494	42.000,00	0,00	123.143.722,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 5
	58926	25741508	6.240,00	0,00	123.149.962,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 81
	58926	25741519	332,42	0,00	123.150.294,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741548	2.216,28	0,00	123.152.510,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3540
	58926	25741601	2.216,28	0,00	123.154.727,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	58926	25741631	2.530,00	0,00	123.157.257,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 83
	58926	25741633	950,63	0,00	123.158.207,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1192
	58926	25741646	7.440,00	0,00	123.165.647,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 340
	58926	25741670	35.670,00	0,00	123.201.317,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741681	4.560,00	0,00	123.205.877,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 209
	58926	25741688	24.720,00	0,00	123.230.597,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	58926	25741691	2.216,28	0,00	123.232.813,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	58926	25741694	28.350,00	0,00	123.261.163,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10
	58926	25741699	19.320,00	0,00	123.280.483,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10
	58926	25741718	997,32	0,00	123.281.481,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	58926	25741723	26.640,00	0,00	123.308.121,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	58926	25741725	34.440,00	0,00	123.342.561,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 9
	58926	25741734	43.819,21	0,00	123.386.380,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	58926	25741749	1.658,31	0,00	123.388.038,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	58926	25741753	16.380,00	0,00	123.404.418,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25741754	2.216,28	0,00	123.406.635,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 3542
	58926	25741763	1.662,22	0,00	123.408.297,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	58926	25741803	37.400,00	0,00	123.445.697,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 72
28/02/2026	58920	2	74.520,00	0,00	123.520.217,28 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2026
	58920	2	37.400,00	0,00	123.557.617,28 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58920	2	78.720,00	0,00	123.636.337,28 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENFERMARIA CIRURGIA GERAL 02/2026
	58920	2	37.030,00	0,00	123.673.367,28 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EEG 02/2026
	58920	2	18.700,00	0,00	123.692.067,28 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58728	2	0,00	786,20	123.691.281,08 D	RECLASS. AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO-EPP 2300
	58970	2	0,00	9.600,00	123.681.681,08 D	RECLASS. SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS 15159
	58920	2	537.000,00	0,00	124.218.681,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2026
	58920	2	11.200,00	0,00	124.229.881,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2026
	58920	2	379.064,00	0,00	124.608.945,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PS CIRURGIA GERAL 02/2026
	58920	2	26.790,00	0,00	124.635.735,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA TORÁCICA 02/2026
	58920	2	8.400,00	0,00	124.644.135,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2026
	58920	2	29.120,00	0,00	124.673.255,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CLÍNICA MÉDICA 02/2026
	58920	2	80.640,00	0,00	124.753.895,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS MÉDICO REGULADOR (NIR) 02/2026
	58920	2	15.990,00	0,00	124.769.885,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIA HOSPITALAR 02/2026
	58920	2	101.475,00	0,00	124.871.360,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2026
	58920	2	3.960,00	0,00	124.875.320,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2026
	58920	2	19.600,00	0,00	124.894.920,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2026
	58920	2	3.600,00	0,00	124.898.520,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2026
	58920	2	37.400,00	0,00	124.935.920,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58920	2	69.580,00	0,00	125.005.500,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2026
	58920	2	336.830,00	0,00	125.342.330,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGÊNCIA 02/2026
	58920	2	246.840,00	0,00	125.589.170,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2026
	58920	2	2.520,00	0,00	125.591.690,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58920	2	6.720,00	0,00	125.598.410,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2026
	58920	2	133.200,00	0,00	125.731.610,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 02/2026
	58920	2	58.920,00	0,00	125.790.530,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2026
	58920	2	217.122,00	0,00	126.007.652,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLÍNICA PS 02/2026
	58920	2	218.400,00	0,00	126.226.052,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2026
	58920	2	113.207,48	0,00	126.339.259,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2026
	58920	2	9.000,00	0,00	126.348.259,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2026
	58920	2	30.290,00	0,00	126.378.549,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NÚCLEO DE DADOS 02/2026
	58920	2	967.010,00	0,00	127.345.559,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTESIO 02/2026
	58920	2	323.490,00	0,00	127.669.049,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2026
	58920	2	54.636,00	0,00	127.723.685,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINO 02/2026
	58920	2	6.600,00	0,00	127.730.285,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOINTERVENÇÃO 02/2026
	58920	2	4.480,00	0,00	127.734.765,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2026
	58920	2	25.200,00	0,00	127.759.965,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 02/2026
	58920	2	32.760,00	0,00	127.792.725,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CLÍNICA MÉDICA 02/2026
	58920	2	37.400,00	0,00	127.830.125,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58920	2	25.500,00	0,00	127.855.625,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58920	2	18.700,00	0,00	127.874.325,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58920	2	69.550,00	0,00	127.943.875,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS INFECTOLOGIA 02/2026
	58920	2	1.073.760,00	0,00	129.017.635,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 02/2026
	58920	2	67.134,00	0,00	129.084.769,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROLOGIA (PRECEPTORIA) 02/2026
	58920	2	37.400,00	0,00	129.122.169,56 D	PROV. DE SERV. MEDICOS COORDENACAO MEDICA 02/2026
	58920	2	50.495,04	0,00	129.172.664,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2026
	58920	2	42.780,00	0,00	129.215.444,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT CIRURGIA 02/2026
	58920	2	211.726,36	0,00	129.427.170,96 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2026
	58920	2	43.340,00	0,00	129.470.510,96 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2026
	58920	2	259.740,00	0,00	129.730.250,96 D	PROV. DE SERV. MEDICOS TAP 02/2026
	58920	2	4.550,00	0,00	129.734.800,96 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2026
	58920	2	2.250,00	0,00	129.737.050,96 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2026
	58920	2	15.600,00	0,00	129.752.650,96 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCAS DO DE 02/2026
	58926	25740992	22.920,00	0,00	129.775.570,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 7
28/02/2026	58926	25741007	15.960,00	0,00	129.791.530,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741018	1.560,00	0,00	129.793.090,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 274
	58926	25741037	4.560,00	0,00	129.797.650,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3
	58926	25741049	8.640,00	0,00	129.806.290,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 218
	58926	25741062	12.480,00	0,00	129.818.770,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 24
	58926	25741065	3.480,00	0,00	129.822.250,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 330
	58926	25741079	5.760,00	0,00	129.828.010,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 84
	58926	25741084	2.340,00	0,00	129.830.350,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741124	9.756,00	0,00	129.840.106,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 47
	58926	25741130	3.500,00	0,00	129.843.606,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 58
	58926	25741141	17.220,00	0,00	129.860.826,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	58926	25741152	12.660,00	0,00	129.873.486,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741153	3.680,00	0,00	129.877.166,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 7
	58926	25741158	5.048,33	0,00	129.882.215,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 4
	58926	25741172	12.870,00	0,00	129.895.085,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 46
	58926	25741174	9.840,00	0,00	129.904.925,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 234
	58926	25741177	6.300,00	0,00	129.911.225,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 19
	58926	25741178	5.616,00	0,00	129.916.841,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	58926	25741191	4.920,00	0,00	129.921.761,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 45
	58926	25741193	256,78	0,00	129.922.018,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 603
	58926	25741194	6.960,00	0,00	129.928.978,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	58926	25741199	3.900,00	0,00	129.932.878,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 5
	58926	25741207	11.520,00	0,00	129.944.398,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 9
	58926	25741217	1.306,72	0,00	129.945.704,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	58926	25741233	2.700,00	0,00	129.948.404,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 79
	58926	25741234	13.530,00	0,00	129.961.934,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 16
	58926	25741235	17.040,00	0,00	129.978.974,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741259	3.490,91	0,00	129.982.465,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 214

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58926	25741261	11.880,00	0,00	129.994.345,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 26
	58926	25741275	15.493,88	0,00	130.009.839,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 91
	58926	25741280	1.560,00	0,00	130.011.399,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25741297	6.300,00	0,00	130.017.699,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 204
	58926	25741300	3.360,00	0,00	130.021.059,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	58926	25741305	2.160,00	0,00	130.023.219,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 5
	58926	25741306	26.040,00	0,00	130.049.259,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 42
	58926	25741319	8.400,00	0,00	130.057.659,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	58926	25741323	27.060,00	0,00	130.084.719,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 13
	58926	25741332	10.140,00	0,00	130.094.859,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 36
	58926	25741339	2.400,00	0,00	130.097.259,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	58926	25741340	2.240,00	0,00	130.099.499,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	58926	25741350	14.820,00	0,00	130.114.319,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	58926	25741391	7.280,00	0,00	130.121.599,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 172
	58926	25741403	6.960,00	0,00	130.128.559,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 30
	58926	25741405	12.720,00	0,00	130.141.279,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 18
	58926	25741408	1.660,38	0,00	130.142.939,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 841
	58926	25741415	1.560,00	0,00	130.144.499,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 1
	58926	25741416	17.100,00	0,00	130.161.599,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 209
	58926	25741430	27.840,00	0,00	130.189.439,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 6
	58926	25741432	3.610,00	0,00	130.193.049,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	58926	25741436	24.600,00	0,00	130.217.649,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 8
	58926	25741460	19.440,00	0,00	130.237.089,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25741463	1.607,70	0,00	130.238.697,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 857
	58926	25741465	1.560,00	0,00	130.240.257,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 12
	58926	25741475	1.203,80	0,00	130.241.461,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	58926	25741489	8.016,00	0,00	130.249.477,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 39
	58926	25741491	2.100,00	0,00	130.251.577,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 27
	58926	25741495	8.580,00	0,00	130.260.157,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	58926	25741496	4.200,00	0,00	130.264.357,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58926	25741513	15.960,00	0,00	130.280.317,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	58926	25741530	3.900,00	0,00	130.284.217,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SDSM REIS LTDA 3
	58926	25741543	2.240,00	0,00	130.286.457,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4347
	58926	25741546	5.880,00	0,00	130.292.337,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	58926	25741550	24.420,00	0,00	130.316.757,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 8
	58926	25741557	16.410,00	0,00	130.333.167,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 809
	58926	25741558	17.940,00	0,00	130.351.107,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 25
	58926	25741570	3.480,00	0,00	130.354.587,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 177
	58926	25741572	6.160,00	0,00	130.360.747,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 7
	58926	25741582	2.423,52	0,00	130.363.170,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 402
	58926	25741583	9.316,67	0,00	130.372.487,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	58926	25741592	6.240,00	0,00	130.378.727,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESOAL LTDA 66
	58926	25741621	1.560,00	0,00	130.380.287,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RD SAUDE LTDA 16
	58926	25741629	3.960,00	0,00	130.384.247,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 17
	58926	25741632	2.255,00	0,00	130.386.502,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1619
	58926	25741645	10.080,00	0,00	130.396.582,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 13
	58926	25741653	20.052,50	0,00	130.416.635,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	58926	25741662	9.900,00	0,00	130.426.535,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 208
	58926	25741680	2.280,00	0,00	130.428.815,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 238
	58926	25741706	12.180,00	0,00	130.440.995,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 179
	58926	25741713	7.350,00	0,00	130.448.345,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 70
	58926	25741726	4.008,00	0,00	130.452.353,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 3
	58926	25741747	27.638,61	0,00	130.479.991,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	58926	25741750	15.840,00	0,00	130.495.831,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	58926	25741758	9.360,00	0,00	130.505.191,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 8
	58926	25741761	4.800,00	0,00	130.509.991,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 87
	58926	25741764	24.960,00	0,00	130.534.951,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58926	25741775	13.920,00	0,00	130.548.871,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	58971	25754492	15,45	0,00	130.548.887,21 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0549/2026 AUSTER PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 124.295.859,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						97/2024-SES GO
			13.708.026,55	7.454.999,09	130.548.887,21 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 25.577.844,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	1.079.146,31	24.498.697,76 D	ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026
	58799	2	0,00	1.079.146,31	23.419.551,45 D	ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 12/2025
	58799	2	0,00	947.839,29	22.471.712,16 D	ESTORNO PROV OPY servicios Hospitalares S.A 01/2026
	58799	2	0,00	6.000,00	22.465.712,16 D	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 11/2025
	58799	2	0,00	4.650,00	22.461.062,16 D	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 11/2025
	58799	2	0,00	6.000,00	22.455.062,16 D	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 12/2025
	58799	2	0,00	6.000,00	22.449.062,16 D	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 01/2026
	58799	2	0,00	4.650,00	22.444.412,16 D	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 12/2025
	58799	2	0,00	4.650,00	22.439.762,16 D	ESTORNO PROV Alvo Servicios de Dedetização 01/2026
	58799	2	0,00	75.531,82	22.364.230,34 D	ESTORNO PROV VERZANI & SANDRINI S.A 01/2026
20/02/2026	58926	25741326	1.079.146,31	0,00	23.443.376,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231098
	58926	25741536	75.531,82	0,00	23.518.908,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231112
	58926	25741739	1.079.146,31	0,00	24.598.054,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 231066
28/02/2026	58914	2	6.000,00	0,00	24.604.054,78 D	PROV REF. Alvo Servicios de Dedetização LTDA 02/2026
	58914	2	75.531,82	0,00	24.679.586,60 D	PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/2026
	58914	2	947.839,29	0,00	25.627.425,89 D	PROV REF. OPY servicios Hospitalares S.A 02/2026
	58914	2	1.079.146,31	0,00	26.706.572,20 D	PROV REF. VERZANI & SANDRINI S.A 02/2026
	58728	2	0,00	75.531,82	26.631.040,38 D	RECLASS. VERZANI & SANDRINI S.A. 231112
	58914	2	4.650,00	0,00	26.635.690,38 D	PROV REF. Alvo Servicios de Dedetização LTDA 02/2026
			4.346.991,86	3.289.145,55	26.635.690,38 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 5.909.312,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	271.823,50	5.637.489,36 D	ESTORNO PROV CENTRAL DE REPR DE MATERIAIS- ME 01/2026
	58799	2	0,00	316.540,00	5.320.949,36 D	ESTORNO PROV LAVANDERIA LIMONGI(ESTERILIZA) 01/2026
10/02/2026	58926	25741149	286.130,00	0,00	5.607.079,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - ME 329

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 5.909.312,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58914	2	316.540,00	0,00	5.923.619,36 D	PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 02/2026
	58914	2	271.823,50	0,00	6.195.442,86 D	PROV REF. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 02/2026
	58914	2	316.540,00	0,00	6.511.982,86 D	PROV REF. LAVANDERIA LIMONGI LTDA (ESTERILIZA) 01/2026
			1.191.033,50	588.363,50	6.511.982,86 D	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 1.106.508,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58799	2	0,00	7.331,00	1.099.177,86 D	ESTORNO PROV Horas Pedagógicas Multiplicadores 01/2026
	58799	2	0,00	470,00	1.098.707,86 D	ESTORNO PROV NÚCLEO COMUNICAÇÃO 01/2026
	58799	2	0,00	6.500,00	1.092.207,86 D	ESTORNO PROV DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 01/2026
05/02/2026	58926	25741151	1.080,00	0,00	1.093.287,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 12
10/02/2026	58926	25743679	0,00	400,00	1.092.887,86 D	BAIXA CONTÁBIL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO SOCIAL 10/02/2026 SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS
18/02/2026	58926	25741144	6.500,00	0,00	1.099.387,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 700
26/02/2026	58926	25741060	574,07	0,00	1.099.961,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 66
	58926	25741093	1.581,33	0,00	1.101.543,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 60
	58926	25741173	457,33	0,00	1.102.000,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 71
	58926	25741341	2.126,00	0,00	1.104.126,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 65
	58926	25741363	952,00	0,00	1.105.078,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 64
	58926	25741379	490,00	0,00	1.105.568,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 61
	58926	25741481	343,00	0,00	1.105.911,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 62
	58926	25741509	336,00	0,00	1.106.247,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 72
	58926	25741554	202,00	0,00	1.106.449,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 67
	58926	25741641	2.591,67	0,00	1.109.041,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 69
	58926	25741666	1.225,00	0,00	1.110.266,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 63
	58926	25741672	476,00	0,00	1.110.742,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 73
	58926	25741712	1.206,00	0,00	1.111.948,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 70
	58926	25741717	560,00	0,00	1.112.508,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 68
28/02/2026	58914	2	13.121,00	0,00	1.125.629,26 D	PROV REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 02/2026
	58914	2	7.715,00	0,00	1.133.344,26 D	PROV REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS						Saldo Anterior:	1.106.508,86 D
			41.536,40	14.701,00	1.133.344,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES						Saldo Anterior:	10.671,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2026	58926	25741561	130,64	0,00	10.802,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 24004146	
			130,64	0,00	10.802,21 D	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	

Conta Analítica: 100352 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	76.807,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2026	58926	25741493	1.113,02	0,00	77.920,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2606400565	
			1.113,02	0,00	77.920,12 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	799.253,69 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	58813	2	0,00	20.000,00	779.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012	
	58813	2	0,00	10.000,00	769.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002001-52.2025.5.18.0002	
	58813	2	0,00	20.000,00	749.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001884-43.2025.5.18.0008	
	58813	2	0,00	20.000,00	729.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001797-66.2025.5.18.0015	
	58813	2	0,00	10.000,00	719.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012	
	58813	2	0,00	10.000,00	709.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017	
	58813	2	0,00	100.000,00	609.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	
	58813	2	0,00	5.000,00	604.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002346-12.2025.5.18.0004	
	58813	2	0,00	20.000,00	584.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002325-33.2025.5.18.0005	
	58813	2	0,00	20.000,00	564.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	
	58813	2	0,00	20.000,00	544.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001939-06.2025.5.18.0004	
	58813	2	0,00	20.000,00	524.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002107-17.2025.5.18.0001	
	58813	2	0,00	20.000,00	504.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001955-33.2025.5.18.0012	
	58813	2	0,00	20.000,00	484.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001222-52.2025.5.18.0017	
	58813	2	0,00	20.000,00	464.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	
	58813	2	0,00	10.000,00	454.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018	
	58813	2	0,00	20.000,00	434.253,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001871-56.2025.5.18.0004	
	58813	2	0,00	7.800,00	426.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC. 0002020-34.2025.5.18.0010	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 799.253,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2026	58813	2	0,00	10.000,00	416.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001915-81.2025.5.18.0002
	58813	2	0,00	20.000,00	396.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002207-51.2025.5.18.0007
	58813	2	0,00	20.000,00	376.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	58813	2	0,00	20.000,00	356.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	58813	2	0,00	20.000,00	336.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	58813	2	0,00	10.000,00	326.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	58813	2	0,00	20.000,00	306.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	58813	2	0,00	10.000,00	296.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	58813	2	0,00	20.000,00	276.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001924-10.2025.5.18.0013
	58813	2	0,00	20.000,00	256.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001806-37.2025.5.18.0012
	58813	2	0,00	20.000,00	236.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017
	58813	2	0,00	20.000,00	216.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0002163-05.2025.5.18.0016
	58813	2	0,00	20.000,00	196.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001718-78.2025.5.18.0018
	58813	2	0,00	20.000,00	176.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0001904-55.2025.5.18.0001
	58813	2	0,00	20.000,00	156.453,69 D	EST PROVISAO CONTING TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
12/02/2026	58926	25741807	15.000,00	0,00	171.453,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCK E SCAVENIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACORDO JUDICIAL BRUNA EDUARDA GOMES DE SOUZA
	58926	25741811	7.600,00	0,00	179.053,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACOR JUDICIAL CAMILA KELLY LUZ SILVA
28/02/2026	58814	2	20.000,00	0,00	199.053,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001904-55.2025.5.18.0001
	58814	2	20.000,00	0,00	219.053,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	58814	2	10.000,00	0,00	229.053,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000200-25.2026.5.18.0016
	58814	2	20.000,00	0,00	249.053,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000216-85.2026.5.18.0013
	58814	2	100.000,00	0,00	349.053,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	58814	2	20.000,00	0,00	369.053,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001806-37.2025.5.18.0012
	58814	2	20.000,00	0,00	389.053,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	58814	2	20.000,00	0,00	409.053,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	58814	2	20.000,00	0,00	429.053,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001939-06.2025.5.18.0004
	58814	2	20.000,00	0,00	449.053,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001797-66.2025.5.18.0015
	58814	2	5.500,00	0,00	454.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002325-33.2025.5.18.0005
	58814	2	20.000,00	0,00	474.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000012-29.2026.5.18.0017

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 799.253,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	58814	2	20.000,00	0,00	494.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	58814	2	20.000,00	0,00	514.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001884-43.2025.5.18.0008
	58814	2	20.000,00	0,00	534.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002107-17.2025.5.18.0001
	58814	2	20.000,00	0,00	554.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001871-56.2025.5.18.0004
	58814	2	20.000,00	0,00	574.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC. 0001799-45.2025.5.18.0012
	58814	2	20.000,00	0,00	594.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	58814	2	10.000,00	0,00	604.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002001-52.2025.5.18.0002
	58814	2	10.000,00	0,00	614.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	58814	2	10.000,00	0,00	624.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	58814	2	5.000,00	0,00	629.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002346-12.2025.5.18.0004
	58814	2	20.000,00	0,00	649.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	58814	2	10.000,00	0,00	659.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	58814	2	20.000,00	0,00	679.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000168-32.2026.5.18.0012
	58814	2	20.000,00	0,00	699.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	58814	2	20.000,00	0,00	719.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	58814	2	20.000,00	0,00	739.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001924-10.2025.5.18.0013
	58814	2	20.000,00	0,00	759.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000320-16.2026.5.18.0001
	58814	2	10.000,00	0,00	769.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001915-81.2025.5.18.0002
	58814	2	20.000,00	0,00	789.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000246-44.2026.5.18.0006
	58814	2	20.000,00	0,00	809.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000051-65.2026.5.18.0004
	58814	2	10.000,00	0,00	819.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	58814	2	10.000,00	0,00	829.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	58814	2	20.000,00	0,00	849.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000044-31.2026.5.18.0018
	58814	2	20.000,00	0,00	869.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0000220-16.2026.5.18.0016
	58814	2	20.000,00	0,00	889.553,69 D	PROVISAO CONTING TRABAL PROC.0002163-05.2025.5.18.0016
			733.100,00	642.800,00	889.553,69 D	<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	1	ATIVO	610.022.902,84 D	130.361.701,84	148.688.423,31	591.696.181,37 D
100386	1.1	CIRCULANTE	83.732.650,56 D	127.592.937,35	123.090.137,79	88.235.450,12 D
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	38.594.250,58 D	111.036.113,01	108.768.343,21	40.862.020,38 D
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.721,21 D	83.931.421,06	83.980.364,89	83.777,38 D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	33.604,84 D	69.672.853,47	69.702.687,86	3.770,45 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	0,00 D	2.663.880,95	2.663.658,88	222,07 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO	0,00 D	2.508.535,93	2.508.535,93	0,00 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO	48.699,78 D	3.509.174,15	3.512.565,16	45.308,77 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	50.416,59 D	5.576.976,56	5.592.917,06	34.476,09 D
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	38.461.529,37 D	27.104.691,95	24.787.978,32	40.778.243,00 D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.	13.951.284,15 D	22.880.392,04	21.735.000,00	15.096.676,19 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.	21.471.952,15 D	2.671.717,71	2.539.449,43	21.604.220,43 D
106061	1.1.1.02.04.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO CUSTEIO	0,00 D	344.808,92	344.808,92	0,00 D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL	2.943.247,11 D	1.207.773,28	168.719,97	3.982.300,42 D
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO	95.045,96 D	0,00	0,00	95.045,96 D
100390	1.1.2	CREDITOS	41.656.151,94 D	5.620.385,08	2.391.311,96	44.885.225,06 D
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	41.656.151,94 D	5.620.385,08	2.391.311,96	44.885.225,06 D
100418	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	40.257.367,68 D	2.989.157,67	0,00	43.246.525,35 D
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	40.257.367,68 D	2.989.157,67	0,00	43.246.525,35 D
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	249.180,37 D	2.258.176,02	2.258.498,10	248.858,29 D
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	165.057,57 D	275.093,11	282.552,74	157.597,94 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0,00 D	12.656,93	0,00	12.656,93 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	84.122,80 D	1.970.425,98	1.975.945,36	78.603,42 D
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	184.643,84 D	163.051,39	44.221,25	303.473,98 D
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	184.643,84 D	163.051,39	44.221,25	303.473,98 D
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	993,37	0,00	0,00	993,37
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	130,00	0,00	0,00	130,00
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.004,58	0,00	0,00	10.004,58
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	4.048,80	0,00	4.048,80
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	29,70	0,00	0,00	29,70
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	63.156,61	0,00	0,00	63.156,61
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
100423	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	587.734,65 D	210.000,00	88.592,61	709.142,04 D
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	204.616,37 D	0,00	23.361,42	181.254,95 D
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	383.118,28 D	210.000,00	65.231,19	527.887,09 D
105447	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	377.225,40 D	0,00	0,00	377.225,40 D
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	377.225,40 D	0,00	0,00	377.225,40 D
100391	1.1.5	ESTOQUES	3.482.248,04 D	10.936.439,26	11.930.482,62	2.488.204,68 D
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.482.248,04 D	10.936.439,26	11.930.482,62	2.488.204,68 D
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.504.278,81 D	10.905.679,00	11.919.224,26	1.490.733,55 D
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	10.179.918,58 D	5.416.130,59	5.560.952,45	10.035.096,72 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	5.199.046,94 D	3.506.735,39	4.111.687,63	4.594.094,70 D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	901,18 D	0,00	659,40	241,78 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	370.639,23 D	201.934,17	353.906,63	218.666,77 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	205.188,83 D	86.985,97	112.212,67	179.962,13 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	180.486,23 D	242.293,63	259.356,25	163.423,61 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	255.950,70 D	20.449,13	44.151,15	232.248,68 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	596.351,64 D	124.309,31	128.473,87	592.187,08 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	61.175,55 D	6.814,36	13.377,91	54.612,00 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	168.715,12 D	4.687,30	16.347,31	157.055,11 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	73.786,07 D	40.473,73	61.068,25	53.191,55 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
100005	1.1.5.02.01.014	EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO	0,00 D	26.745,11	26.745,11	0,00 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	33,84 D	410.813,25	412.996,25	2.149,16 C
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	10.531,98 D	0,00	1.028,57	9.503,41 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	17.111,06 D	8.844,29	7.621,97	18.333,38 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO	46.811,98 D	0,00	0,00	46.811,98 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.843,09 D	6.962,40	6.962,40	1.843,09 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	2.738,25 D	1.488,74	1.664,81	2.562,18 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	14.890.892,13 C	800.011,63	800.011,63	14.890.892,13 C
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	977.969,23 D	30.760,26	11.258,36	997.471,13 D
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	977.969,23 D	30.760,26	11.258,36	997.471,13 D
100387	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	372.584,16	372.584,16	0,00 D
100394	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	372.584,16	372.584,16	0,00 D
100432	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	372.584,16	372.584,16	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	351.884,16	351.884,16	0,00 D
106098	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	20.700,00	20.700,00	0,00 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	526.290.252,28 D	2.396.180,33	25.225.701,36	503.460.731,25 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	526.290.252,28 D	2.396.180,33	25.225.701,36	503.460.731,25 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	470.959.553,45 D	0,00	25.202.778,41	445.756.775,04 D
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	470.959.553,45 D	0,00	25.202.778,41	445.756.775,04 D
100437	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64 D	0,00	0,00	21.214.750,64 D
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 D	0,00	0,00	14.801.126,24 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 D	0,00	0,00	2.917.066,48 D
100438	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	32.140.592,59 D	312.796,00	0,00	32.453.388,59 D
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	20.057.060,45 D	292.096,00	0,00	20.349.156,45 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.083.212,97 D	0,00	0,00	3.083.212,97 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.914.108,22 D	0,00	0,00	1.914.108,22 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.348.885,14 D	20.700,00	0,00	3.369.585,14 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	3.737.325,81 D	0,00	0,00	3.737.325,81 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.975.355,60 D	2.083.384,33	22.922,95	4.035.816,98 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1.907.086,11 D	2.012.338,93	22.889,89	3.896.535,15 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	68.269,49 D	71.045,40	33,06	139.281,83 D
100125	2	PASSIVO	624.113.783,34 C	102.631.453,39	84.304.731,92	605.787.061,87 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.180.731,06 C	76.785.874,98	81.220.974,54	101.615.830,62 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.180.731,06 C	76.785.874,98	81.220.974,54	101.615.830,62 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	97.180.731,06 C	76.785.874,98	81.220.974,54	101.615.830,62 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	35.701.729,01 C	17.240.700,62	20.465.870,15	38.926.898,54 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	11.070.297,70 C	5.233.158,36	5.069.638,84	10.906.778,18 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95	BAUMER S/A	0,00	0,00	16.610,00	16.610,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	259.274,80	171.411,80	33.056,00	120.919,00
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	4.305,25	8.678,85	4.373,60	0,00
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	58.476,51	58.476,51
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	57.491,18	0,00	5.218,26	62.709,44
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.938,00	1.938,00	280,00	280,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	105.863,20	105.863,20	292.096,00	292.096,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	345.464,93	0,00	125.339,77	470.804,70
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	64.671,12	64.671,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.500,00	0,00	16.600,00	22.100,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.793,70	2.793,70
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	526,12	526,12	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00	1.560,00	13.022,00	13.022,00
	Conta Aux.:4926	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	152.250,00	152.250,00	46.425,00	46.425,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	165.790,55	170.330,55	6.880,00	2.340,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	20.305,00	19.703,00	1.624,20	2.226,20
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	55.420,13	6.966,18	1.570,50	50.024,45
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	82.689,29	100.611,17	86.686,38	68.764,50
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	31.250,00	2.250,00	3.240,00	32.240,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.355,50	3.355,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9065	DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120.343,68	122.094,88	96.408,04	94.656,84
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	179.923,50	78.113,50	26.193,50	128.003,50
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.030,00	2.030,00	63,00	63,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	2.511,27	2.511,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	1.800,00	4.877,20	4.877,20
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	6.326,01	0,00	0,00	6.326,01
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	14.208,30	14.177,30	0,00	31,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	27.501,00	0,00	0,00	27.501,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	470,25	71,25	0,00	399,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	150.860,19	0,00	19.696,00	170.556,19
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	342.401,00	55.576,34	116.710,97	403.535,63
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	910.193,00	259.275,00	217.557,00	868.475,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.799,30	3.799,30	763,72	763,72
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	763,80	763,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	119.184,00	0,00	54.361,12	173.545,12
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	154.743,70	99.434,41	44.940,75	100.250,04
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.519,84	0,00	23.086,19	88.606,03
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	3.828,67	3.828,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	12.220,00	12.220,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.472,41	75.092,58	58.291,48	9.671,31
	Conta Aux.:21529	LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	665,00	665,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	477,12	477,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22867	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	26.315,00	24.039,26	19.439,66	21.715,40
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	36.150,90	36.150,90	20.510,95	20.510,95
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.995,65	11.995,65	850,50	850,50
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	33.120,00	68.291,00	35.171,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	26.032,93	8.708,08	24.750,35	42.075,20
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	40.887,20	0,00	0,00	40.887,20
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	5.575,00	5.575,00	2.470,00	2.470,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	22.510,80	9.464,80	2.440,00	15.486,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	17.532,00	17.532,00	36.850,50	36.850,50
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	28.366,92	28.366,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	6.305,97	6.305,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	238.711,64	85.244,38	226.541,84	380.009,10
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	45.356,00	45.356,00	11.666,00	11.666,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	35.491,66	35.491,66
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	7.410,40	0,00	0,00	7.410,40
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	76.185,00	122.545,00	103.980,00	57.620,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	141.572,95	104.277,18	192.162,24	229.458,01
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74722	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	11.337,50	7.101,82	5.490,50	9.726,18
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	25.248,00	0,00	4.032,00	29.280,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	21.930,80	21.930,80	4.632,80	4.632,80
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.532,21	6.532,21	230.441,12	230.441,12
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	13.707,00	13.707,00
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	17.434,00	964,00	24.540,00	41.010,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	238.237,00	0,00	10.908,00	249.145,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	591.105,50	285.511,00	44.075,50	349.670,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	132.802,38	16.978,40	105.457,00	221.280,98
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	427,50	427,50	332,54	332,54
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	5.297,92	5.297,92	3.229,80	3.229,80
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.620,00	5.620,00	4.000,00	4.000,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	785.394,00	314.157,60	130.619,00	601.855,40
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	3.825,00	0,00	990,00	2.835,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33.207,50	33.099,20	17.326,50	17.434,80
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	14.180,00	14.180,00	1.520,00	1.520,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	188.091,74	30.701,73	42.721,18	200.111,19
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	16.764,80	16.764,80	9.639,00	9.639,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.023,60	2.033,60	3.010,00	2.000,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	62.088,46	65.951,46	20.562,80	16.699,80
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.163,00	618,00	3.090,00	4.635,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	100.924,73	4.900,00	4.900,00	100.924,73
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HLB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125630	RIO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	1.000,00	3.060,00	5.860,00	3.800,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	74.826,00	0,00	24.204,00	99.030,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.806,00	11.356,00	0,00	450,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	141.088,30	185.728,30	29.900,00	14.740,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.445,74	1.445,74	4.231,90	4.231,90
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	161.940,75	76.811,50	0,00	85.129,25
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	11.250,00	5.625,00	0,00	5.625,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	175.255,00	94.485,00	11.990,00	92.760,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	24.796,78	5.377,70	4.612,00	24.031,08
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132.126,11	99.238,38	64.978,53	97.866,26
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	2.073,60	2.073,60
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	480.904,43	136.591,10	71.152,57	415.465,90
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	104.019,50	34.415,50	14.057,90	83.661,90
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	9.167,00	9.167,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.935,60	1.935,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40
	Conta Aux.:162872	HJE MEDICAL LTDA	6.922,72	0,00	0,00	6.922,72
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.066,34	40.066,34	260,55	260,55
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	36.887,50	5.379,00	34.989,00	66.497,50
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	72.526,50	72.526,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.999,90	7.999,90	7.999,90	7.999,90
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	5.851,66	5.089,75	12.422,05	13.183,96
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	2.355,01	2.355,01	4.400,00	4.400,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25.813,00	0,00	0,00	25.813,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	68.631,58	3.314,43	141.564,09	206.881,24
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	924,55	924,55	382,20	382,20
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	0,00	17.380,72	21.725,90	4.345,18
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	179.312,75	0,00	71.968,93	251.281,68
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	12.949,22	7.399,62	0,00	5.549,60
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	239.384,10	123.420,12	19.920,00	135.883,98
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	256.436,46	145.055,07	50.670,93	162.052,32
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	536.874,14	370.926,58	63.123,50	229.071,06
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182232	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	87.342,20	96.162,20	103.419,10	94.599,10
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	39.277,50	39.277,50
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	99.316,73	50.812,76	8.394,01	56.897,98
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.388,44	0,00	0,00	2.388,44
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.418,90	8.448,48	6.029,58
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	27.723,78	27.723,78
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	83.277,25	0,00	11.671,45	94.948,70
	Conta Aux.:189262	LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	2.671,57	4.239,07	3.556,10	1.988,60
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	20.485,60	20.485,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:190013	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	14.781,23	14.781,23	59.788,16	59.788,16
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	168.417,01	6.188,00	14.437,00	176.666,01
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	4.952,00	0,00	0,00	4.952,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	18.697,36	18.697,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	34.098,00	34.098,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193736	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	3.964,20	0,00	0,00	3.964,20
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	4.853,00	1.380,00	0,00	3.473,00
	Conta Aux.:193942	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	932,00	0,00	0,00	932,00
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	166.250,00	0,00	183.750,00	350.000,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	103.007,18	106.293,02	32.422,21	29.136,37
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	0,00	0,00	1.098,90	1.098,90
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	2.182,06	0,00	1.454,71	3.636,77
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	114.290,00	54.650,00	28.400,00	88.040,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.972,84	0,00	0,00	2.972,84
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	56.036,40	10.808,00	0,00	45.228,40
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	7.527,56	7.375,56	956,00	1.108,00
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	281.532,00	0,00	232.992,00	514.524,00
	Conta Aux.:198443	MADUCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
	Conta Aux.:199442	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	24.642,00	0,00	0,00	24.642,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	301.285,20	316.662,00	312.755,22	297.378,42
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202590	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203770	VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203881	AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	34.292,50	34.292,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:204788	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	310,00	310,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.813,80	6.062,80	68.175,25	74.926,25
	Conta Aux.:206334	CM HOSPITALAR S.A.	2.289,36	0,00	28.278,84	30.568,20
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.239,86	1.239,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209558	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210153	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E	7.781,12	0,00	0,00	7.781,12
	Conta Aux.:213172	MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS	0,00	0,00	19.497,40	19.497,40
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	7.320.039,80	7.276.715,63	7.205.615,34	7.248.939,51
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.130,62	3.130,62	10.733,58	10.733,58
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	6.338,02	6.338,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	110.330,06	111.343,64	91.596,54	90.582,96
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48159	RV SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	27.283,20	27.283,20	15.640,80	15.640,80
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	10.422,11	10.422,11	18.862,86	18.862,86
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.114,10	33.114,10	32.140,15	32.140,15
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	12.938,12	12.938,12	10.164,37	10.164,37
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.401,89	8.463,39	3.761,51	4.700,01
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	17.780,87	17.780,87	8.334,78	8.334,78
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	6.115,20	6.115,20	14.523,60	14.523,60
	Conta Aux.:131463	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137458	PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.438,31	11.438,31
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	3.480,00	3.480,00	7.380,00	7.380,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	4.758,19	0,00	4.392,18	9.150,37
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	18.920,16	18.920,16	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.168,40	2.168,40	3.144,18	3.144,18
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	5.312,58	5.312,58	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	10.558,12	10.558,12	6.982,44	6.982,44
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	16.980,00	16.980,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	3.265,98	3.265,98	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	14.484,91	14.484,91	20.822,06	20.822,06
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	17.780,88	17.780,88	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	11.768,79	11.768,79	13.063,92	13.063,92
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	0,00	0,00	15.030,00	15.030,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.720,00	6.720,00	7.280,00	7.280,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.660,54	14.660,54	12.804,50	12.804,50
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	8.190,00	8.190,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	19.764,81	19.764,81	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	27.760,83	27.760,83	26.015,22	26.015,22
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.920,16	18.920,16	16.273,59	16.273,59
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	13.356,65	13.356,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11.466,00	11.466,00	2.548,00	2.548,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	20.942,91	20.942,91	20.061,01	20.061,01
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	23.624,46	23.624,46	19.247,58	19.247,58
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	2.116,80	2.116,80	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.574,69	5.574,69	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA	13.612,94	13.612,94	12.134,81	12.134,81
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	13.271,90	13.271,90	15.312,15	15.312,15
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.221,75	10.221,75	8.175,72	8.175,72
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.993,20	7.993,20	8.463,39	8.463,39
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	8.669,00	8.669,00	8.754,23	8.754,23
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	44.812,70	44.812,70	40.738,81	40.738,81
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	12.522,51	12.522,51	7.602,95	7.602,95
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.646,40	1.646,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	31.922,74	31.922,74	31.050,48	31.050,48
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.325,57	53.325,57	57.717,75	57.717,75
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	4.204,20	4.204,20	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21.623,04	21.623,04	13.514,40	13.514,40
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	29.598,66	29.598,66	29.598,66	29.598,66
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	23.418,72	23.418,72	18.702,45	18.702,45
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	0,00	0,00	610,69	610,69
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	16.669,58	16.669,58	18.892,19	18.892,19
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	9.966,87	9.966,87	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	30.005,24	30.005,24	25.560,02	25.560,02
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.585,93	4.585,93	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	11.883,03	11.883,03	13.079,45	13.079,45
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.039,25	23.039,25	42.229,59	42.229,59
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	47.730,50	47.730,50	49.016,99	49.016,99
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.580,00	8.580,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	22.117,80	22.117,80
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	22.932,00	22.932,00	15.648,96	15.648,96
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	24.691,93	24.691,93	21.316,03	21.316,03
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.943,57	3.943,57	5.979,99	5.979,99
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	38.910,21	38.910,21	27.479,28	27.479,28
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	14.790,00	14.790,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.172,00	11.172,00	15.640,80	15.640,80
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	23.190,00	23.190,00	20.220,00	20.220,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.760,00	5.760,00	18.720,00	18.720,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	15.794,95	15.794,95	12.078,49	12.078,49
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	7.643,22	7.643,22	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	15.147,39	15.147,39	12.162,96	12.162,96
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	27.647,10	27.647,10	32.739,48	32.739,48
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	3.120,00	3.120,00	12.051,53	12.051,53
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.880,00	2.880,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.578,44	4.578,44	975,25	975,25
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	8.231,16	8.231,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	130.194,35	130.194,35	131.603,81	131.603,81
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	11.113,05	11.113,05	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	32.101,53	32.101,53	26.751,27	26.751,27
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	11.490,00	11.490,00	15.411,53	15.411,53
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	23.743,98	23.743,98	24.349,11	24.349,11
	Conta Aux.:173099	FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	4.585,93	4.585,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	0,00	0,00	4.578,45	4.578,45
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	8.702,40	8.702,40	9.878,40	9.878,40
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	8.745,88	8.745,88	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	11.262,00	11.262,00	4.617,42	4.617,42
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	23.645,75	23.645,75
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	9.570,00	9.570,00	12.180,00	12.180,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	22.165,34	22.165,34	13.585,92	13.585,92
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	12.359,88	12.359,88	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	9.936,19	9.936,19	11.026,24	11.026,24
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	26.184,15	26.184,15	36.939,36	36.939,36
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.372,58	10.372,58	1.180,62	1.180,62
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	9.171,86	9.171,86	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	4.026,17	4.026,17	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENEDR LTDA	18.973,50	18.973,50	17.076,15	17.076,15
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	5.667,73	5.667,73	3.238,03	3.238,03
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.960,61	34.960,61	13.438,66	13.438,66
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.240,00	6.240,00	11.160,00	11.160,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	16.160,97	16.160,97	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	6.288,36	6.288,36	7.074,40	7.074,40
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	10.001,74	10.001,74	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	31.746,02	31.746,02	27.655,42	27.655,42
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	29.469,00	29.469,00	26.448,00	26.448,00
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	28.557,00	28.557,00	7.014,00	7.014,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	24.960,00	24.960,00	25.740,00	25.740,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	22.600,51	22.600,51	23.627,81	23.627,81
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	7.600,62	7.600,62	7.864,74	7.864,74
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	63.669,65	63.669,65	30.479,25	30.479,25
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	1.408,75	1.408,75	1.408,75	1.408,75

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	705,60	705,60	698,40	698,40
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	15.758,40	15.758,40	32.869,20	32.869,20
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.266,93	3.266,93	4.187,67	4.187,67
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	82.908,00	82.908,00	82.143,60	82.143,60
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	57.679,43	57.679,43	54.155,79	54.155,79
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.890,33	40.890,33	19.899,21	19.899,21
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	1.301,04	1.301,04	1.301,04	1.301,04
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	24.828,18	24.828,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	763,07	763,07	763,07	763,07
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	8.108,64	8.108,64	8.108,64	8.108,64
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	7.201,25	7.201,25	7.984,17	7.984,17
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	30.857,88	30.857,88	27.422,97	27.422,97
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.720,00	6.720,00	8.280,00	8.280,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	42.544,22	42.544,22	31.333,57	31.333,57
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.856,43	6.856,43	9.137,23	9.137,23
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.589,26	4.589,26	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7.644,00	7.644,00	10.363,15	10.363,15
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	18.019,20	18.019,20	8.446,50	8.446,50
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.140,00	8.140,00	12.540,00	12.540,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	6.306,72	6.306,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	23.084,42	23.084,42	26.346,06	26.346,06
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.944,11	36.944,11	33.685,10	33.685,10
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	29.393,81	29.393,81	30.347,59	30.347,59
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	13.200,00	13.200,00	10.560,00	10.560,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	55.577,97	55.577,97	68.247,72	68.247,72
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	30.745,26	30.745,26	28.549,17	28.549,17
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	20.130,51	20.130,51	17.705,50	17.705,50
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	33.633,60	33.633,60	45.864,00	45.864,00
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	7.523,02	7.523,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	6.350,40	6.350,40	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.016,20	36.016,20	38.154,51	38.154,51
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	36.624,84	36.624,84	8.129,52	8.129,52
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	6.370,00	6.370,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	7.320,00	7.320,00	7.140,00	7.140,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.160,00	8.160,00	12.840,00	12.840,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	7.800,00	7.800,00	14.520,00	14.520,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	13.470,00	13.470,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	823,03	823,03	4.115,16	4.115,16
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	47.813,22	47.813,22	60.823,62	60.823,62
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.399,66	7.399,66	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	21.307,37	21.307,37	17.844,19	17.844,19
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.367,22	7.367,22	9.823,97	9.823,97
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	27.480,35	27.480,35	13.594,93	13.594,93
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	6.926,13	6.926,13	10.389,19	10.389,19
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.277,91	6.277,91	8.325,96	8.325,96
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	27.660,00	27.660,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	16.324,85	16.324,85	16.557,20	16.557,20
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.732,92	4.732,92	3.606,03	3.606,03
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS	1.560,00	1.560,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	42.105,70	42.105,70	34.404,15	34.404,15
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	25.725,00	25.725,00	28.400,40	28.400,40
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	40.006,98	40.006,98	31.116,54	31.116,54
	Conta Aux.:173504	LEMONS MEDICINA LTDA	6.720,00	6.720,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.754,91	8.754,91	7.209,93	7.209,93
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.973,50	18.973,50	18.024,82	18.024,82
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.565,56	5.565,56	4.047,68	4.047,68
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	3.012,67	3.012,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	37.079,64	37.079,64	40.332,24	40.332,24
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	7.643,22	7.643,22	11.044,97	11.044,97
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	42.720,00	42.720,00	42.000,00	42.000,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.461,82	17.461,82	14.522,12	14.522,12
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	38.740,00	38.740,00	33.800,00	33.800,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	45.486,00	45.486,00	39.900,00	39.900,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	8.429,65	8.429,65	2.147,98	2.147,98
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	4.389,95	4.389,95	6.036,80	6.036,80
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	14.865,84	14.865,84	14.077,50	14.077,50
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	12.125,57	12.125,57	10.609,87	10.609,87
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	29.973,35	29.973,35	29.792,27	29.792,27
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	3.740,49	3.740,49	5.586,00	5.586,00
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	3.250,00	3.250,00	11.310,00	11.310,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	8.400,00	8.400,00	7.350,00	7.350,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	9.711,11	9.711,11	8.508,60	8.508,60
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	24.100,68	24.100,68	27.141,42	27.141,42
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.987,71	52.987,71	1.013,58	1.013,58
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.351,60	3.351,60	4.468,80	4.468,80
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	14.094,60	14.094,60	13.982,82	13.982,82
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	2.231,64	2.231,64	2.231,64	2.231,64
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	9.486,75	9.486,75	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	7.209,93	7.209,93	27.484,47	27.484,47
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	17.910,98	17.910,98	24.717,74	24.717,74
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.260,00	13.260,00	21.040,00	21.040,00
	Conta Aux.:173576	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	25.290,00	25.290,00	21.060,00	21.060,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	6.577,63	6.577,63	13.998,71	13.998,71
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	21.265,99	21.265,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	54.789,63	54.789,63	54.677,01	54.677,01
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	17.835,09	17.835,09	22.334,52	22.334,52
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	25.298,00	25.298,00	3.162,25	3.162,25
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	14.100,00	14.100,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.144,18	3.144,18	7.508,09	7.508,09
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.420,84	36.420,84	17.079,91	17.079,91
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	9.432,54	9.432,54	16.425,63	16.425,63
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.010,00	50.010,00	50.460,00	50.460,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	23.696,40	23.696,40	19.874,40	19.874,40
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCAADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	16.895,45	16.895,45	16.895,45	16.895,45
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	929,11	929,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	7.380,00	7.380,00	2.460,00	2.460,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	16.200,00	16.200,00	15.760,00	15.760,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	16.197,74	16.197,74	17.050,26	17.050,26
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	16.560,00	16.560,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	37.350,00	37.350,00	24.438,54	24.438,54
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.644,00	7.644,00	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	17.140,20	17.140,20	11.524,80	11.524,80
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	4.743,38	4.743,38
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	2.293,20	2.293,20
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	23.400,00	23.400,00	22.620,00	22.620,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	2.683,39	2.683,39	2.683,39	2.683,39
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	14.978,46	2.365,02	7.095,06	19.708,50
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	9.877,39	9.877,39	9.877,39	9.877,39
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	16.350,00	16.350,00	16.410,00	16.410,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	32.783,49	32.783,49	21.114,79	21.114,79
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.851,86	51.851,86	49.466,62	49.466,62
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	9.540,96	9.540,96	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	12.209,17	12.209,17	5.048,33	5.048,33
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	16.752,22	16.752,22	19.708,50	19.708,50
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.139,78	0,00	0,00	2.139,78
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	4.472,32	4.472,32	1.788,93	1.788,93
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	69.031,20	69.031,20	50.979,60	50.979,60
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	7.702,20	7.702,20	11.553,30	11.553,30
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	78.670,93	153.259,39	126.942,68	52.354,22
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	16.724,06	16.724,06	9.291,15	9.291,15
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.995,00	7.995,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	54.000,00	54.000,00	54.570,00	54.570,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	14.529,00	14.529,00	11.022,00	11.022,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29.875,13	29.875,13	33.496,36	33.496,36
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.970,85	1.970,85	1.970,85	1.970,85
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	12.240,00	12.240,00	9.486,75	9.486,75
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	1.409,46	1.409,46	7.047,30	7.047,30
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.403,72	11.403,72	9.114,50	9.114,50
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	42.444,62	42.444,62	36.443,58	36.443,58
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	22.985,04	22.985,04	25.831,06	25.831,06
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	390,93	390,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	11.307,10	11.307,10	12.120,58	12.120,58
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.609,59	14.609,59	15.395,64	15.395,64
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	155.528,22	155.528,22	187.114,64	187.114,64
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	11.113,20	11.113,20	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.368,54	15.368,54	12.522,51	12.522,51
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.032,78	19.032,78	21.960,90	21.960,90
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	35.343,42	35.343,42	26.067,24	26.067,24
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	2.139,78	2.139,78	5.349,45	5.349,45
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	8.232,00	8.232,00	14.406,00	14.406,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	7.489,23	7.489,23	6.419,34	6.419,34
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAL LTDA	3.089,97	3.089,97	4.119,96	4.119,96
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	3.879,99	3.879,99	6.789,99	6.789,99
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	4.680,00	4.680,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.420,00	3.420,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	8.911,52	8.911,52	10.153,91	10.153,91
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.593,35	22.593,35	17.285,70	17.285,70
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	15.341,42	15.341,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.610,00	26.610,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.577,86	3.577,86	8.348,34	8.348,34
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.464,06	1.464,06	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	7.047,30	7.047,30	12.685,14	12.685,14
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	24.960,00	24.960,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.852,26	13.852,26	17.315,33	17.315,33
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	33.954,93	33.954,93	35.109,28	35.109,28
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.645,09	5.645,09	6.444,32	6.444,32
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	2.280,00	2.280,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	12.360,00	12.360,00	20.700,00	20.700,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	929,11	929,11	629,31	629,31
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	4.504,85	4.504,85	3.529,07	3.529,07
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	8.400,00	8.400,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	8.007,28	8.007,28	9.156,01	9.156,01
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	4.358,48	4.358,48	9.627,70	9.627,70
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	4.358,48	4.358,48	5.074,06	5.074,06
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.829,78	10.829,78	16.846,33	16.846,33
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.239,92	8.239,92	8.239,92	8.239,92
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.490,77	1.490,77	894,46	894,46
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	84.408,69	84.408,69	79.932,04	79.932,04
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2.439,45	2.439,45	2.439,45	2.439,45
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	38.530,45	38.530,45	24.971,48	24.971,48
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	0,00	0,00	10.323,70	10.323,70
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.625,16	10.625,16	3.035,76	3.035,76
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	15.395,64	15.395,64	11.546,73	11.546,73
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	7.290,45	7.290,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	17.342,17	17.342,17	27.588,58	27.588,58
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	43.370,14	43.370,14	39.590,66	39.590,66
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	4.504,80	4.504,80

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	5.771,78	5.771,78	10.389,22	10.389,22
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	10.530,00	10.530,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.580,00	8.580,00	17.940,00	17.940,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.016,17	15.016,17	11.492,52	11.492,52
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	46.117,35	46.117,35	40.530,00	40.530,00
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	28.088,64	28.088,64	28.963,44	28.963,44
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.065,75	4.065,75	7.318,35	7.318,35
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	7.693,97	7.693,97	6.870,94	6.870,94
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	7.489,23	7.489,23	8.559,12	8.559,12
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	4.645,57	4.645,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	1.705,03	1.705,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.511,17	17.511,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	5.067,90	5.067,90	5.546,53	5.546,53
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	24.145,09	24.145,09	23.765,54	23.765,54
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	2.815,50	2.815,50	5.631,00	5.631,00
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.198,63	31.198,63	30.443,35	30.443,35
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.514,07	8.514,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	5.854,68	5.854,68	3.903,12	3.903,12
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.544,45	29.544,45	38.868,57	38.868,57
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	10.956,40	10.956,40	10.192,00	10.192,00
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	943,37	943,37	943,37	943,37
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	9.039,12	9.039,12	14.266,48	14.266,48
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	21.840,00	21.840,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	6.758,18	6.758,18	3.975,40	3.975,40
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	13.139,00	13.139,00	3.246,22	3.246,22
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	36.162,00	36.162,00	33.682,32	33.682,32
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	14.844,60	14.844,60	12.952,90	12.952,90
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	4.560,00	4.560,00	5.400,00	5.400,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.000,00	0,00	4.800,00	16.800,00
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	692,31	692,31	683,13	683,13
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	44,00	44,00	44,00	44,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.212,66	3.212,66	2.423,52	2.423,52
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.339,62	2.339,62	309,72	309,72
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	511,98	511,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	1.457,37	1.457,37	556,37	556,37
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	0,00	0,00	4.009,24	4.009,24
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	620,29	620,29	1.607,70	1.607,70
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	1.562,57	1.562,57	149,60	149,60
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	1.105,26	1.105,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	462,50	462,50	118,80	118,80
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.558,46	3.167,10	2.235,89	627,25
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.159,40	1.159,40	74,80	74,80
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	578,96	578,96	578,97	578,97
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	9.660,42	9.660,42	8.690,61	8.690,61
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	165,17	165,17	892,16	892,16
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	427,93	427,93	320,94	320,94
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	3.962,35	0,00	1.797,73	5.760,08

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	609,79	609,79	996,85	996,85
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	285,29	285,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.316,85	1.316,85	149,60	149,60
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	244,84	244,84
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	669,12	0,00	206,80	875,92
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	343,83	343,83	2.323,80	2.323,80
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.811,97	0,00	0,00	3.811,97
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	778,75	778,75	221,72	221,72
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	24.231,87	24.231,87	15.540,20	15.540,20
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	748,00	748,00	299,20	299,20
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	720,58	720,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	381,79	381,79
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	153,48	153,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	2.265,56	0,00	465,96	2.731,52
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	175,78	175,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	4.623,23	4.623,23	2.659,06	2.659,06
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	392,28	392,28	187,00	187,00
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	427,72	427,72	44,00	44,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	236,26	4.881,07	4.644,81
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	149,60	149,60	606,26	606,26
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	4.349,00	4.349,00	1.558,28	1.558,28
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.686,06	1.686,06	2.116,31	2.116,31
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	2.230,23	0,00	78,54	2.308,77
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	566,38	566,38	608,34	608,34
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.556,33	1.556,33
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	1.347,74	0,00	0,00	1.347,74
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.132,98	1.132,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	26.827,77	21.467,19	4.242,88	9.603,46
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	1.401,31	1.401,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	88,00	88,00
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	14.480,84	14.480,84	2.282,53	2.282,53
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.554,29	4.554,29	4.211,52	4.211,52
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	285,29	285,29	112,20	112,20
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	36.000,00	36.000,00	28.200,00	28.200,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	1.451,35	1.451,35	726,00	726,00
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	4.279,56	4.279,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	606,24	606,24	249,63	249,63
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.696,80	22.696,80	16.805,04	16.805,04
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	4.772,40	4.772,40	3.259,20	3.259,20
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	19.280,00	19.280,00	16.920,00	16.920,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.464,37	5.464,37	2.537,03	2.537,03
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	26.183,43	26.183,43	29.273,40	29.273,40
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	82.692,40	82.692,40	66.816,40	66.816,40
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	20.344,80	20.344,80	21.694,99	21.694,99
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	60.910,00	60.910,00	35.231,29	35.231,29
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	26.593,92	26.593,92	37.639,40	37.639,40
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	32.404,68	32.404,68	22.585,08	22.585,08
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	852,51	852,51
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	4.074,00	4.074,00	4.656,00	4.656,00
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.818,92	2.818,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.243,40	14.243,40	15.864,60	15.864,60
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	4.320,00	4.320,00	18.600,00	18.600,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.234,17	2.234,17	4.468,34	4.468,34
	Conta Aux.:189225	GMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	2.027,16	2.027,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	10.248,42	10.248,42	14.190,12	14.190,12
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	18.357,05	18.357,05	17.850,27	17.850,27
	Conta Aux.:189347	EMPRED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	16.303,65	16.303,65	7.806,24	7.806,24
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	29.507,40	29.507,40	14.194,98	14.194,98
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	3.601,50	3.601,50	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	27.954,29	27.954,29	13.154,96	13.154,96
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	7.320,30	7.320,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	673,20	673,20	112,20	112,20
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	5.217,71	5.217,71	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	51.357,30	51.357,30	55.005,00	55.005,00
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	2.617,29	2.617,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	4.701,88	4.701,88	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.986,18	13.986,18	10.950,42	10.950,42
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	249,63	249,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	28.107,88	28.107,88	19.515,60	19.515,60
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.565,40	40.565,40	34.599,90	34.599,90
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	427,93	427,93	356,61	356,61
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	249,63	249,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	9.819,60	9.819,60	12.171,60	12.171,60
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	11.515,39	11.515,39	18.253,87	18.253,87
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.543,77	20.543,77	27.776,81	27.776,81
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	780,00	780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.458,15	4.458,15	9.849,38	9.849,38
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	7.800,00	7.800,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	3.589,13	3.589,13	3.490,91	3.490,91
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	6.246,60	6.246,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	18.542,04	18.542,04	28.226,95	28.226,95
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	4.586,40	4.586,40	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	9.054,28	9.054,28	5.996,99	5.996,99
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	15.210,00	15.210,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	2.836,70	2.836,70	3.857,69	3.857,69
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	5.637,84	5.637,84	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.841,21	0,00	3.292,46	7.133,67
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	68.238,58	68.238,58	68.423,03	68.423,03
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	4.279,56	4.279,56	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.611,48	2.611,48	3.221,38	3.221,38
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.740,00	1.740,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	5.733,02	5.733,02	3.987,59	3.987,59
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	19.335,46	11.773,42	0,00	7.562,04
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12.938,12	12.938,12	11.519,62	11.519,62
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	29.408,92	29.408,92	17.076,15	17.076,15
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.826,60	8.826,60	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	2.205,17	2.205,17	1.060,35	1.060,35
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.335,66	13.335,66
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	15.346,80	15.346,80	7.843,92	7.843,92
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	29.319,48	29.319,48	33.485,52	33.485,52

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.671,19	1.671,19	3.334,64	3.334,64
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.753,61	1.753,61	570,96	570,96
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.624,63	1.624,63	1.337,37	1.337,37
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	28.338,70	28.338,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	187,00	187,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194342	ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	7.589,40	7.589,40	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.840,00	12.840,00	21.780,00	21.780,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	206,12	206,12	1.087,64	1.087,64
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	37,40	37,40
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	11.820,00	11.820,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	9.171,86	9.171,86	12.229,15	12.229,15
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	8.643,60	8.643,60	5.854,68	5.854,68
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	22.186,14	22.186,14	16.808,53	16.808,53
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.550,00	1.550,00	1.687,24	1.687,24
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	4.350,00	4.350,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	3.043,63	0,00	411,12	3.454,75
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.197,01	1.197,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	9.158,68	9.158,68	7.228,36	7.228,36
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	11.040,00	11.040,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	8.054,78	8.054,78	11.935,18	11.935,18
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	37,40	37,40
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.878,90	6.878,90	7.059,37	7.059,37
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	7.840,00	0,00	8.400,00	16.240,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	24.831,24	24.831,24	26.089,78	26.089,78
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	19.492,20	19.492,20	27.497,18	27.497,18
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.419,05	12.419,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.766,80	15.766,80	13.795,95	13.795,95
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	5.291,46	5.291,46	2.234,17	2.234,17
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	37,40	37,40
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIRURGIA LTDA	24.108,00	24.108,00	24.058,80	24.058,80
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203302	BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:203313	ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:203534	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.496,74	6.496,74	764,32	764,32
	Conta Aux.:203634	K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	325,76	325,76
	Conta Aux.:203668	GZ MED LTDA	982,31	982,31	1.099,02	1.099,02
	Conta Aux.:203731	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO	7.309,02	7.309,02	5.008,16	5.008,16
	Conta Aux.:203809	GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	11.543,55	11.543,55	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:203838	VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	12.115,93	12.115,93	15.802,21	15.802,21
	Conta Aux.:203842	BSR NEUROCIRURGIA LTDA	12.300,00	12.300,00	7.380,00	7.380,00
	Conta Aux.:204079	SERVICOS MEDICOS AC LTDA	7.761,60	7.761,60	13.406,40	13.406,40
	Conta Aux.:204086	YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU	6.199,32	6.199,32	3.763,50	3.763,50
	Conta Aux.:204087	CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.264,46	2.264,46	1.844,88	1.844,88
	Conta Aux.:204207	RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.059,60	5.059,60	2.023,84	2.023,84
	Conta Aux.:204314	JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
	Conta Aux.:204346	MARINA ROCHA MARTINS LTDA	0,00	0,00	18.696,49	18.696,49
	Conta Aux.:205497	GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.444,66	13.444,66	16.689,58	16.689,58
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	11.971,59	11.971,59	9.577,27	9.577,27
	Conta Aux.:206329	MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA	15.390,00	15.390,00	17.100,00	17.100,00
	Conta Aux.:206555	VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206565	RD SAUDE LTDA	1.464,06	1.464,06	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:207703	FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	17.374,30	17.374,30	12.170,14	12.170,14
	Conta Aux.:207945	RFN SAUDE LTDA	11.191,75	11.191,75	11.954,83	11.954,83
	Conta Aux.:207966	CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	16.893,00	16.893,00	16.048,35	16.048,35
	Conta Aux.:207974	B V CLINICA MEDICA	10.860,00	10.860,00	36.367,13	36.367,13
	Conta Aux.:208098	SDSM REIS LTDA	4.203,77	4.203,77	3.821,61	3.821,61

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:208126	AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA	10.400,00	10.400,00	4.160,00	4.160,00
	Conta Aux.:208162	RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:208166	VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.234,84	9.234,84	25.395,81	25.395,81
	Conta Aux.:208182	LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208183	AFTG ODONTOLOGIA LTDA	2.116,80	2.116,80	7.761,60	7.761,60
	Conta Aux.:208232	DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA	6.115,20	6.115,20	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:208234	BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA	5.557,50	5.557,50	4.446,00	4.446,00
	Conta Aux.:208391	EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.643,22	7.643,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:208392	WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA	7.644,00	7.644,00	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:210483	LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA	8.232,00	8.232,00	11.524,80	11.524,80
	Conta Aux.:210587	VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA	4.336,80	4.336,80	5.312,58	5.312,58
	Conta Aux.:210691	BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:210709	G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA	9.360,00	9.360,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:210715	M&T MEDCARE LTDA	2.683,39	2.683,39	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:210767	MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA	1.576,68	1.576,68	9.009,60	9.009,60
	Conta Aux.:210795	ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	16.479,84	16.479,84	8.239,92	8.239,92
	Conta Aux.:210806	LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	49.195,55	49.195,55	19.230,99	19.230,99
	Conta Aux.:210886	RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	21.756,00	21.756,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210920	JV SERVICOS MEDICOS LTDA	4.560,00	4.560,00	6.840,00	6.840,00
	Conta Aux.:210961	ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.612,48	15.612,48	17.564,04	17.564,04
	Conta Aux.:211175	CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
	Conta Aux.:211918	SERENA ANESTESIA LTDA	9.215,59	9.215,59	26.472,80	26.472,80
	Conta Aux.:213624	VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	21.623,04	21.623,04
	Conta Aux.:213669	AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	19.754,78	19.754,78
	Conta Aux.:213795	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	913,14	913,14
	Conta Aux.:213834	C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	37.396,80	37.396,80
	Conta Aux.:213876	ALML SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	39.135,45	39.135,45
	Conta Aux.:213929	GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	13.660,92	13.660,92
	Conta Aux.:213980	NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA	0,00	0,00	2.113,13	2.113,13
	Conta Aux.:214033	JMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.312,06	3.312,06
	Conta Aux.:214034	CCFS SAÚDE LTDA	0,00	0,00	18.345,60	18.345,60
	Conta Aux.:214278	NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA	0,00	0,00	5.290,56	5.290,56
	Conta Aux.:214318	MR ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	1.463,67	1.463,67
	Conta Aux.:214329	TALITA LIMA LTDA	0,00	0,00	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:214332	AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:214338	ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00
	Conta Aux.:215117	GSO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:215153	MOREIRA & ROCHA LTDA	0,00	0,00	6.467,34	6.467,34
	Conta Aux.:215214	BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	14.523,60	14.523,60
	Conta Aux.:215240	CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES	0,00	0,00	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:215311	SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00
	Conta Aux.:215354	RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	13.637,20	13.637,20
	Conta Aux.:215549	DANIELLY MARTINS FLORES LTDA	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.311.391,51 C	4.730.826,63	8.190.615,97	20.771.180,85 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	14.555,57	14.555,57
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	7.369,47	0,00	2.117,00	9.486,47
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	41.300,50	41.300,50	25.900,50	25.900,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	0,00	710,33	710,33
	Conta Aux.:9547	EDITORIA MANOLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.004,58	10.004,58	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	3.160,00	1.959,94	0,00	1.200,06
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15926	SAFELAB TRANSPORTE LTDA	0,00	5.877,51	5.877,51	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17651	NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	5.121,39	5.121,39
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	29.400,66	14.700,33	0,00	14.700,33
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	125,40	130,64	130,64	125,40
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	147.047,14	164.967,82	319.310,21	301.389,53
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	3.200,00	6.700,00	6.700,00	3.200,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	50.068,05	40.068,05	66.651,38	76.651,38
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	4.608,12	0,00	81.098,29	85.706,41
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	22.120,43	163.067,69	140.947,26
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	50.290,16	50.290,16	50.624,38	50.624,38
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	21.039,22	3.070,23	0,00	17.968,99
	Conta Aux.:39615	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	440.805,27	0,00	146.935,09	587.740,36
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	12.546,60	12.936,00	12.936,00	12.546,60
	Conta Aux.:44509	PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	736.577,92	0,00	258.535,51	995.113,43
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	145.855,96	72.927,98	0,00	72.927,98
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	754,84	754,84	814,84	814,84
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	0,00	21.035,05	21.035,05	0,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	30.956,46	30.956,46
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	138.991,09	138.991,09
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.445,60	3.975,47	4.589,98	2.060,11
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	21.507,57	0,00	7.169,19	28.676,76
	Conta Aux.:97767	EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS	29.571,42	29.571,42	29.571,42	29.571,42
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.887,38	10.887,38
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	8.647,20	8.647,20	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	604.892,19	0,00	181.795,54	786.687,73
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	52.384,55	0,00	0,00	52.384,55
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	51.233,01	51.233,01
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	2.903,41	2.903,41	5.806,82	5.806,82
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125708	SS SERVIÇOS	99.456,67	99.456,67	100.029,98	100.029,98
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	30.463,61	30.463,61
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	9.479.561,11	1.752.534,35	2.668.238,44	10.395.265,20
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146797	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.577,02	1.577,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	74.434,47	0,00	0,00	74.434,47
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
	Conta Aux.:162004	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	161.280,00	0,00	0,00	161.280,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	(INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:162319	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	80.640,00	80.640,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162938	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	303.974,74	303.974,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169898	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	240.198,00	240.198,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	161.344,00	161.344,00	80.672,00	80.672,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	80.152,58	80.152,58	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173506	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
	Conta Aux.:173509	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.633,00	15.633,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	148.100,25	0,00	0,00	148.100,25
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	34.162,70	34.162,70	61.541,10	61.541,10
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177539	FM2 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	17.391,90	0,00	5.797,30	23.189,20
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	6.990,00	0,00	6.990,00	13.980,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	1.137,60	1.137,60	1.265,06	1.265,06
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	61.018,22	55.398,12	0,00	5.620,10
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	739.064,89	422.713,02	453.580,26	769.932,13
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	37.284,06	0,00	0,00	37.284,06
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	855,00	855,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	14.032,67	14.032,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:184187	TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA	33.591,68	0,00	0,00	33.591,68
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184297	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	17.930,49	4.329,65	4.573,25	18.174,09
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	41.093,41	38.230,40	0,00	2.863,01
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	446,50	446,50	0,00
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	6.925,00	2.325,00	2.050,00	6.650,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	1.631,15	1.631,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	299.792,90	299.792,90	303.285,01	303.285,01
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	87.870,55	87.870,55
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195514	OI S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197347	VERZANI & SANDRINI S.A.	1.386.153,86	29.589,57	1.750.201,44	3.106.765,73
	Conta Aux.:198370	COBREL ENGENHARIA LTDA	82.597,88	82.597,88	84.410,18	84.410,18
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200120	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	12.678,90	12.678,90
	Conta Aux.:200833	BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200875	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	402.466,72	0,00	135.921,50	538.388,22
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201712	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -	306.223,00	306.223,00	271.823,50	271.823,50
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202815	ALLIANZ SEGUROS S/A	114.804,00	28.701,00	0,00	86.103,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	132.126,00	62.192,66	63.156,61	133.089,95
	Conta Aux.:204720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204726	POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ	81.561,60	0,00	55.988,12	137.549,72
	Conta Aux.:204803	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	400,00	400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:206753	RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA	0,00	2.300,00	9.700,00	7.400,00
	Conta Aux.:206989	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	127.708,02	0,00	1.870,14	129.578,16
	Conta Aux.:208092	ECOTANKE SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213240	ULISSES ANDRE BONIFACIO	0,00	21.560,89	21.560,89	0,00
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	21.252.819,97 C	21.252.819,97	21.067.713,08	21.067.713,08 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	21.252.819,97 C	21.252.819,97	21.067.713,08	21.067.713,08 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	340.479,14 C	3.840.922,76	3.879.447,83	379.004,21 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.012,81 C	3.148.386,00	3.146.373,19	0,00 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	19.993,08 C	394.965,77	394.965,77	19.993,08 C
100174	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	4.358,78 C	44.120,00	49.060,00	9.298,78 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	13.019,14 C	0,00	14.357,01	27.376,15 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	301.095,33 C	253.450,99	274.691,86	322.336,20 C
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	863.096,72 C	1.318.019,19	1.191.298,04	736.375,57 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	542.853,18 C	690.538,66	558.161,79	410.476,31 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	317.628,55 C	624.956,01	615.566,48	308.239,02 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.614,99 C	2.524,52	17.569,77	17.660,24 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.217.750,68 C	758.056,94	1.371.814,70	3.831.508,44 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	199.508,08 C	262.970,33	198.537,38	135.075,13 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	249.059,38 C	0,00	96.306,77	345.366,15 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	23.402,37 C	0,00	5.823,27	29.225,64 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	313.131,55 C	286.378,53	331.427,75	358.180,77 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.759.930,68 C	208.708,08	354.888,90	1.906.111,50 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	635.670,01 C	0,00	381.206,30	1.016.876,31 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	37.048,61 C	0,00	3.624,33	40.672,94 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	11.102.873,33 C	0,00	860.067,66	11.962.940,99 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.948.197,67 C	0,00	124.576,09	6.072.773,76 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	507.492,79 C	0,00	496.852,80	1.004.345,59 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	475.015,23 C	0,00	9.850,67	484.865,90 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	40.715,10 C	0,00	39.922,93	80.638,03 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	283.752,06 C	0,00	13.990,08	297.742,14 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	3.847.700,48 C	0,00	174.875,09	4.022.575,57 C
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	21.708.654,80 C	32.351.651,71	32.302.222,43	21.659.225,52 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	30.856.596,74	30.856.596,74	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO	21.708.654,80 C	325.146,99	275.717,71	21.659.225,52 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO	0,00 C	1.169.907,98	1.169.907,98	0,00 C
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.993.327,41 C	23.703,79	82.540,65	3.052.164,27 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.954.220,53 C	4.893,34	18.900,51	2.968.227,70 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.106,88 C	18.810,45	63.640,14	83.936,57 C
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	642.800,00 C	642.800,00	710.500,00	710.500,00 C
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	642.800,00 C	642.800,00	710.500,00	710.500,00 C
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	642.800,00 C	642.800,00	710.500,00	710.500,00 C
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	642.800,00 C	642.800,00	710.500,00	710.500,00 C
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	642.800,00 C	642.800,00	710.500,00	710.500,00 C
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	526.290.252,28 C	25.202.778,41	2.373.257,38	503.460.731,25 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	526.290.252,28 C	25.202.778,41	2.373.257,38	503.460.731,25 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	526.290.252,28 C	25.202.778,41	2.373.257,38	503.460.731,25 C
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	470.959.553,45 C	25.202.778,41	0,00	445.756.775,04 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	470.959.553,45 C	25.202.778,41	0,00	445.756.775,04 C
100145	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	21.214.750,64 C	0,00	0,00	21.214.750,64 C
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	14.801.126,24 C	0,00	0,00	14.801.126,24 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	2.917.066,48 C	0,00	0,00	2.917.066,48 C
100146	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	32.140.592,59 C	0,00	312.796,00	32.453.388,59 C
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	20.057.060,45 C	0,00	292.096,00	20.349.156,45 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.083.212,97 C	0,00	0,00	3.083.212,97 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.914.108,22 C	0,00	0,00	1.914.108,22 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.348.885,14 C	0,00	20.700,00	3.369.585,14 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	3.737.325,81 C	0,00	0,00	3.737.325,81 C
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.975.355,60 C	0,00	2.060.461,38	4.035.816,98 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	1.907.086,11 C	0,00	1.989.449,04	3.896.535,15 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	68.269,49 C	0,00	71.012,34	139.281,83 C
100204	3	RESULTADO	14.090.880,50 D	55.878.800,71	55.878.800,71	14.090.880,50 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	14.090.880,50 D	55.878.800,71	55.878.800,71	14.090.880,50 D
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	14.090.880,50 D	55.878.800,71	55.878.800,71	14.090.880,50 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	550.125.743,05 C	3.096.658,53	31.751.939,70	578.781.024,22 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	548.902.441,05 C	2.603.966,14	31.213.613,99	577.512.088,90 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO	548.902.441,05 C	2.603.966,14	31.213.613,99	577.512.088,90 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	491.868,21	491.868,21	0,00 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00 C	240.242,42	240.242,42	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00 C	213.501,95	213.501,95	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO	0,00 C	37.865,30	37.865,30	0,00 C
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO	0,00 C	258,54	258,54	0,00 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	14,18	45.469,94	45.455,76 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	14,18	45.469,94	45.455,76 C
106005	3.2.1.01.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.223.302,00 C	0,00	0,00	1.223.302,00 C
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA	1.223.302,00 C	0,00	0,00	1.223.302,00 C
100225	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	810,00	987,56	177,56 C
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	810,00	987,56	177,56 C
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	143.409.077,72 D	9.304.247,35	494.293,78	152.219.031,29 D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	108.994.791,30 D	6.945.840,34	376.613,83	115.564.017,81 D
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	87.111.740,67 D	5.464.908,70	350.000,00	92.226.649,37 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	7.508.131,84 D	391.575,90	1.974,43	7.897.733,31 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	224.563,35 D	112.196,70	0,00	336.760,05 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	5.109.603,41 D	274.924,19	0,00	5.384.527,60 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	439.083,84 D	191.701,40	24.639,40	606.145,84 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	8.226.089,37 D	465.387,02	0,00	8.691.476,39 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	349.430,53 D	16.636,43	0,00	366.066,96 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS	16.966,73 D	26.460,00	0,00	43.426,73 D
106064	3.2.1.20.01.014	AUXILIO DEPENDENTES	156,56 D	0,00	0,00	156,56 D
110360	3.2.1.20.01.015	JOVEM APRENDIZ HUGO	9.025,00 D	2.050,00	0,00	11.075,00 D
102773	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.165.008,58 D	685.833,68	6.503,59	10.844.338,67 D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	10.128.081,94 D	645.910,75	6.503,59	10.767.489,10 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	36.926,64 D	39.922,93	0,00	76.849,57 D
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.675.146,46 D	465.651,71	100.778,21	4.040.019,96 D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	161.929,62 D	1.870,14	32.308,53	131.491,23 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	3.656.951,43 D	453.580,26	42.926,08	4.067.605,61 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	244.538,61 C	0,00	25.543,60	270.082,21 C
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	100.804,02 D	10.201,31	0,00	111.005,33 D
100230	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.574.131,38 D	1.206.921,62	10.398,15	21.770.654,85 D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	12.001.720,54 D	683.546,24	0,00	12.685.266,78 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	8.645.507,37 D	523.375,38	0,00	9.168.882,75 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	79.077,43 C	0,00	10.398,15	89.475,58 C
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.980,90 D	0,00	0,00	5.980,90 D
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	161.328.239,80 D	15.632.378,20	7.903.493,56	169.057.124,44 D
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	120.834.138,32 D	12.140.550,21	4.800.231,77	128.174.456,76 D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	32.459.854,41 D	2.389.776,35	52.963,60	34.796.667,16 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.056.654,46 D	36.715,65	149,74	1.093.220,37 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	30.300.500,88 D	2.108.343,89	1.112.000,00	31.296.844,77 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.980.213,77 D	111.969,76	0,04	2.092.183,49 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.981.649,68 D	227.081,73	2,49	3.208.728,92 D
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	485.835,75 D	109.316,89	30,25	595.122,39 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	622.478,60 D	0,00	0,00	622.478,60 D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	2.733,82 D	659,40	0,00	3.393,22 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	5.752.264,99 D	346.309,56	15,20	6.098.559,35 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	13.755.100,94 D	4.648.871,85	3.588.118,47	14.815.854,32 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	30.337.138,41 D	2.027.419,11	46.162,88	32.318.394,64 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	138.219,36 D	8.109,25	93,41	146.235,20 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	473.343,62 D	74.992,83	22,13	548.314,32 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	66.895,51 D	39.995,19	630,64	106.260,06 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	11.010,74 D	0,00	0,00	11.010,74 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	34.271,68 D	1.028,57	0,00	35.300,25 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	56.002,94 D	1.811,45	32,87	57.781,52 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	211.481,72 D	0,00	0,00	211.481,72 D
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	11,01 D	0,00	0,00	11,01 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	4.121,00 D	6.962,40	0,00	11.083,40 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	61,96 D	0,00	0,00	61,96 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	42.108,07 D	1.186,33	10,05	43.284,35 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62.185,00 D	0,00	0,00	62.185,00 D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	16.618.037,13 D	817.236,10	831.616,88	16.603.656,35 D
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	1.228.686.160,46 D	1.607,36	0,00	1.228.687.767,82 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	1.227.429.400,25 C	0,00	31.605,25	1.227.461.005,50 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	470.384,79 D	15.617,11	0,00	486.001,90 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	682.128,13 D	682.128,13	682.128,13	682.128,13 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	52.629,77 D	52.629,77	52.629,77	52.629,77 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	14.156.134,23 D	65.253,73	65.253,73	14.156.134,23 D
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	11.632.122,90 D	961.664,32	812.417,63	11.781.369,59 D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.645.881,76 D	255.350,59	224.000,00	3.677.232,35 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	2.880.478,48 D	296.682,18	103.445,65	3.073.715,01 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.093.410,65 D	167.221,51	363.672,00	2.896.960,16 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	153.033,85 D	14.555,57	0,00	167.589,42 D
105145	3.2.1.30.03.007	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	6.660,27 D	0,00	0,00	6.660,27 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	1.683.205,84 D	187.314,50	95.000,00	1.775.520,34 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	169.452,05 D	40.539,97	26.299,98	183.692,04 D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	11.527.616,19 D	1.696.184,70	1.459.227,28	11.764.573,61 D
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	8.349.939,09 D	838.191,21	993.268,25	8.194.862,05 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	712.706,79 D	234.070,42	347.795,42	598.981,79 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	2.219.521,31 D	527.128,89	109.689,99	2.636.960,21 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	245.449,00 D	96.794,18	8.473,62	333.769,56 D
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	716.325,26 D	16.742,87	0,00	733.068,13 D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	716.325,26 D	16.742,87	0,00	733.068,13 D
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	259.479.306,03 D	27.845.516,63	15.729.073,67	271.595.748,99 D
106007	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.223.302,00 D	0,00	0,00	1.223.302,00 D
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA	1.223.302,00 D	0,00	0,00	1.223.302,00 D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	11.948.278,26 D	1.480.615,67	772.815,42	12.656.078,51 D
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.252.780,58 D	1.171.331,56	483.315,42	9.940.796,72 D
100332	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00 D	6.000,00	0,00	26.000,00 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	69.272,04 D	0,00	0,00	69.272,04 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	2.571.737,98 D	303.284,11	289.500,00	2.585.522,09 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	34.487,66 D	0,00	0,00	34.487,66 D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	206.042.428,40 D	24.930.080,92	14.313.458,25	216.659.051,07 D
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	356.059,33 D	0,00	0,00	356.059,33 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	6.482.957,80 D	1.575.296,98	847.045,06	7.211.209,72 D
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.472,26 D	0,00	0,00	185.472,26 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	743.200,00 D	93.800,00	46.900,00	790.100,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.866.330,86 D	378.816,83	0,00	5.245.147,69 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	12.106.738,17 D	1.486.176,61	996.295,15	12.596.619,63 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	7.086.279,35 D	251.867,42	0,00	7.338.146,77 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	116.130,74 D	470,00	0,00	116.600,74 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14 D	0,00	0,00	1.341,14 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	8.468.157,68 D	746.544,22	319.344,18	8.895.357,72 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	6.544.260,46 D	869.271,37	582.294,05	6.831.237,78 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	1.457.240,01 D	161.770,81	85.000,00	1.534.010,82 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	708.735,06 D	78.478,37	89.370,67	697.842,76 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	124.295.859,75 D	13.708.026,55	7.454.999,09	130.548.887,21 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.577.844,07 D	4.346.991,86	3.289.145,55	26.635.690,38 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	5.909.312,86 D	1.191.033,50	588.363,50	6.511.982,86 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.106.508,86 D	41.536,40	14.701,00	1.133.344,26 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.592.598,69 D	27.104,62	0,00	1.619.703,31 D
100350	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,86 D	0,00	0,00	25,86 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.199.751,53 D	3.612,56	0,00	1.203.364,09 D
100056	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	382.150,73 D	23.361,42	0,00	405.512,15 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	10.671,57 D	130,64	0,00	10.802,21 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.807,10 D	1.113,02	0,00	77.920,12 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	76.807,10 D	1.113,02	0,00	77.920,12 D
106116	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	32.140.592,59 D	312.796,00	0,00	32.453.388,59 D
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO	32.140.592,59 D	312.796,00	0,00	32.453.388,59 D
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	5.650.302,72 D	360.706,40	0,00	6.011.009,12 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.650.302,72 D	360.706,40	0,00	6.011.009,12 D
100278	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.742,58 D	0,00	0,00	5.742,58 D
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18 D	0,00	0,00	5.694,18 D
100279	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	799.253,69 D	733.100,00	642.800,00	889.553,69 D
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	799.253,69 D	733.100,00	642.800,00	889.553,69 D
			0,00	288.871.955,94	288.871.955,94	0,00

Total : 277 Contas

Resultado : -14.090.880,50

gov.br

Documento assinado digitalmente
FABIANA ROLLA
Data: 10/03/2026 19:39:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Dados: 2026.03.09 20:32:03 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

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

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	25.051.562,75
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 02/2026	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	38.652.855,92
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 132.721,21
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 33.604,84
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 48.699,78
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 50.416,59
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ -
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ -
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 38.520.134,71
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 14.003.475,59
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$ -
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 2.943.247,11
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 21.530.557,49
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
1.3.6 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$ 42.854,52
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 38.652.855,92
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 25.680.248,30
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 23.859.419,94
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.708.204,28
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 33.455,49
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R\$ 14.146,07
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Órgãos - OPO	R\$ 103.614,10
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 62.215,76
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 62.215,76
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 492.045,77
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 177,56
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 240.133,50
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 213.501,95
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ 108,92
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R\$ 37.865,30
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ 258,54
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 96.658,85
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ -
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	R\$ 25.680.248,30
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.787.978,32
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 22.248.528,89
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 21.713.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ 344.808,92
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 168.719,97
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R\$ 22.000,00
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 2.539.449,43
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 2.539.449,43
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 24.787.978,32
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 50.468.226,62
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.612.823,74
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 24.154.607,98
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ 344.700,00
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R\$ 22.640.000,00
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 1.169.907,98
4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ 2.458.215,76

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	2.458.215,76
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	R\$	26.612.823,74
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	26.612.823,74
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	24.787.978,32
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	1.824.845,42
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	23.412.478,50
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	23.269.251,14
5.1.1 Pessoal	R\$	5.278.441,01
5.1.2 Serviços	R\$	10.223.908,14
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	5.125.955,03
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R\$	289.033,69
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.475.194,96
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	108.718,78
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	-
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	394.823,67
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	-
5.1.14 Adiantamento	R\$	4.048,80
5.1.15 Aluguéis	R\$	-
5.1.16 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R\$	36.739,54
5.1.18 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.19 Custas Processuais	R\$	31.574,88
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio (-)	R\$	277.477,96
5.1.22 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	23.334,68
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.1.21)	R\$	23.269.251,14
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	26.612.823,74
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	26.612.823,74
6.2 Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3 Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4 Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	26.612.823,74
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	130.876,37
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R\$	111.449,43
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	19.426,94
7.4 Outros	R\$	-
7.5 Obras	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	130.876,37
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	12.350,99
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	12.350,99
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	12.350,99
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2026	R\$	40.920.625,72
9.2 Banco conta movimento	R\$	83.777,38
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	3.770,45
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	222,07
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	45.308,77
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	34.476,09
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3 Aplicações financeiras	R\$	40.836.848,34
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	15.170.609,09
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	21.662.825,77
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
9.3.4 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO	R\$	3.982.300,42
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R\$	21.113,06
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	40.920.625,72
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 06/10	R\$	154.736,44
10.3 Glosa - outras (discriminar)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 04 de março de 2026.

Daniilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional

Documento assinado digitalmente
DANILO DA SILVA LILI
Data: 11/03/2026 16:48:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

