

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO

Saldo Anterior: 5.916.441,63

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u>  | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>   | <u>Histórico Padrão</u>                               |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------|---|
| 14/01/2021  | 0,00                 | 197.730,45           | 5.718.711,18   | CONTA A RECEBER DE INTS 14012021                      |
|             | 0,00                 | 494.041,20           | 5.224.669,98   | CONTA A RECEBER DE INTS 14012021                      |
|             | 0,00                 | 10.077.803,59        | -4.853.133,61  | CONTA A RECEBER DE INTS 14012021                      |
| 29/01/2021  | 0,00                 | 10.077.803,59        | -14.930.937,20 | CONTA A RECEBER DE INTS 29012021                      |
|             | 0,00                 | 1.558.689,75         | -16.489.626,95 | CONTA A RECEBER DE 29012021                           |
|             | 0,00                 | 197.730,45           | -16.687.357,40 | CONTA A RECEBER DE INTS 29012021                      |
|             | 0,00                 | 494.041,20           | -17.181.398,60 | CONTA A RECEBER DE INTS 29012021                      |
| 31/01/2021  | 0,00                 | 9.214,60             | -17.190.613,20 | VALOR REF GLOSA SES MEMORANDO 08/2021 01/2021 - HUGO  |
|             | 0,00                 | 3.192.936,41         | -20.383.549,61 | VALOR REF GLOSA PESSOAL CEDIDO SES/ GO 01/2021 - HUGO |
|             | 494.041,20           | 0,00                 | -19.889.508,41 | VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO |
|             | 494.041,20           | 0,00                 | -19.395.467,21 | VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO |
|             | 9.214,60             | 0,00                 | -19.386.252,61 | VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO |
|             | 3.192.936,41         | 0,00                 | -16.193.316,20 | VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO |
|             | 15.530.416,00        | 0,00                 | -662.900,20    | VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO |
|             | 662.900,20           | 0,00                 | 0,00           | VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO |
|             | <b>20.383.549,61</b> | <b>26.299.991,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO</b>  |